

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000083/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMEN Nº CONTA 72

CREDOR 7071-CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 04.151.097/0001-94
 ENDEREÇO Rua: Iapo 1.458 Prado Velho FONE 2141-1800 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just Nº 47 SOLICITAÇÃO 1/2016 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 75.705,00 SALDO ANTERIOR 74.505,00 VALOR DO EMPENHO 631,20 SALDO ATUAL 73.873,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8		Contratacao de um provedor para hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Matinhos e as contas de e-mail, plano do tipo ambiente linux e 7 kits de 5 caixas postais adicionais.Ref. Janeiro a Agosto/2016.	78,90	631,20
			NF 246303 RJ 78,90		
			NF 250027 RJ 78,90		
			NF 251064 RJ 78,90 (Venc 15/03)		
			NF 258178 RJ 78,90 (Venc 15/04)		
			NF 262173 RJ 78,90 (Venc. 16/05)		
			NF 266177 RJ 78,90 (Venc. 15/06)		



CONTRATO 2014 REDUZIDA 00097
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 631,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/01/16 CHEQUE Nº 065-00 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 07/01/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF 240560 RJ 78,90 (Venc. 15/07)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				Número da Nota
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				270160
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão 01/07/2016 14:30:02
RPS nº. 282188, Série: G, emitido em 01/07/2016, conversão em 01/07/2016				Código de Verificação XRNGA70J	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social:	CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA			
	CPF / CNPJ:	04.151.097/0001-94	Inscrição Municipal:	01 07 0413301-0	
	Endereço:	IAPO, 001458 - BAIRRO: PRADO VELHO - CEP: 80215020			
	Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: finint@centralserver.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social:	Município de Matinhos				
CPF / CNPJ:	76.017.466/0001-61	IMU:	Outro Doc.:		
Endereço:	Rua Pastor Elias Abrahao, 22, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 82260000				
Município:	Matinhos	UF:	PR	Email: compras@matinhos.pr.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Hospedagem Plataforma PHP/HTMLII - matinhos.pr.gov.br - ref.: 07/2016: R\$ 39,90 Kit de 1 Login para FTP Multiusuario - matinhos.pr.gov.br - ref.: 07/2016: R\$ 4,00 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 07/2016 - Qtd: 7: R\$ 35,00 - Informações adicionais da NFS-e: <i>Emp. 083116</i> Número de Empenho 032/2013 Valor aproximado dos tributos: R\$ 14,35 (18,19%) - Fonte IBPT, Lei 12741/2012 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 78,90					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 78,90					
Código da Atividade					
J.63.1.1-9/00-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	78,90	2,00	1,57	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007553 **EMPENHO:** 000083/16 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 39.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 00097
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 7071 CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA **CNPJ/CPF:** 04.151.097/0001-94
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 47

Objeto da Despesa: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 78,90 (setenta e oito reais e ***noventa centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 78,90

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 78,90 (setenta e oito reais e ***noventa centavos***

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Julho de 2016.