



# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007338/16 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

CRÉDOR 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 NÚMERO 47 SOLICITAÇÃO 3771/2016 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 01.09.16 01.09.16

VALOR ORÇADO 105.705,00 SALDO ANTERIOR 45.919,05 VALOR DO EMPENHO 315,60 SALDO ATUAL 45.603,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	Me	Contratacao de um provedor p/ hospedagem do site da prefeitura Mun.de Matinhos e as contas de email,plao do tipo plataforma PHP-II Periodos:setembro a dezembro/16	78,90	315,60

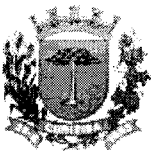

CONTRATO 2014 REDUZIDA 00097  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 315,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15/09/16</p> <p>CHEQUE Nº deb.cc</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 01/09/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

**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:    /   /    \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 290272, Série: G, emitido em 01/09/2016, conversão em 01/09/2016	Número da Nota 278042		
		Data e Hora de Emissão 01/09/2016 12:30:12		
		Código de Verificação GSLBG008		
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> <b>Razão Social:</b> CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 04.151.097/0001-94 <b>Inscrição Municipal:</b> 01 07 0413301-0 <b>Endereço:</b> IAPO, 001458 - BAIRRO: PRADO VELHO - CEP: 80215020 <b>Tel.:</b> 41 - 21411800 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> finint@centralserver.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> <b>Nome/Razão Social:</b> Municipio de Matinhos <b>CPF / CNPJ:</b> 76.017.466/0001-61 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> Rua Pastor Elias Abrahao, 22, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 82260000 <b>Município:</b> Matinhos <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> compras@matinhos.pr.gov.br				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Hospedagem Plataforma PHP/HTMLII - matinhos.pr.gov.br - ref.: 09/2016: R\$ 39,90 Kit de 1 Login para FTP Multiusuario - matinhos.pr.gov.br - ref.: 09/2016: R\$ 4,00 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 09/2016 - Qtde: 7 - R\$ 35,00 - Informações adicionais da NFS-e: Número de Empenho <del>9349813</del> <b>Emp 733816</b> Valor aproximado dos tributos: R\$ 14,35 (18,19%) - Fonte IBPT, Lei 12741/2012  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 78,90				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$78,90</b>				
Código da Atividade 1.63.1.1-9/00-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	78,90	2,00	1,57	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> 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: 010499      EMPENHO: 007338/16      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**

**Licitação:      Dispensa por Jus 47      Curitiba**

**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,      14      de Setembro      de 2016.