

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007258/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMEN 72

CREADOR 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 2945/2017	PROC. COMPRA 201	EMISSÃO 11.09.17	11.09.17
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 14.251,04	VALOR DO EMPENHO 236,70	SALDO ATUAL 14.014,34
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	Me	Contratacao de 01 provedor para hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Matinhos e as contas de email,plano do tipo plataforma PHP-II  PERIODOS-Setembro a dezembro/17  NF. 329029 R\$ 78,90 NF. 332022 R\$ 78,90	78,90	236,70

CONTRATO 2014	REDUZIDA 00097
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 236,70
--	-------------------------

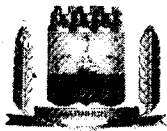
CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRP/R 047.4890-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 13/12 CHEQUE Nº <i>ou NF 332022</i> BANCO <i>BRB</i> TESOUREIRO	EMITIDO 11/09/17 LIQUIDAÇÃO <u>  </u> EMITENTE

**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:    /    /         \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

NOME/CPF      ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## ESTADO DO PARANÁ

2017

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					2945/2017	
<b>Modalidade:</b>	<b>Dispensa:</b> 047/2014		<b>Processo:</b> 201/2014		<b>Contrato:</b> 088/2014	
<b>Requisitante:</b>	Gabinete					
<b>Fornecedor:</b>	Central Server Informática Ltda.					
<b>Endereço:</b>	Rua Santa Catarina, 65 - 6º andar - conj. 612 B - Água Verde					
<b>Cidade:</b>	Curitiba - PR					
<b>Fone:</b>	(41) 2141-1800					
<b>CNPJ:</b>	04.151.097/0001-94					
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
1	3	mês	Contratação de 01 provedor para hospedagem do site da Prefeitura Mun. de Matinhos e as contas de email, plano do tipo Plataforma PHP - II. Ref. Stembro á Novembro/2017	R\$ 78,90	R\$ 236,70	
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$</b>	<b>236,70</b>	

**Condições de Pagamento:**

**Dpto. De Compras:** *P. Rinaldo*

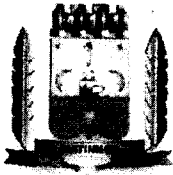
Para uso da Contabilidade:

**Dotação Orçamentaria:** \_\_\_\_\_ **Unidade:** \_\_\_\_\_

**Número do Empenho:** \_\_\_\_\_

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

3.22/02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná  
Gabinete do Prefeito

Mem nº 078/2017 - Gab. Pref.

Matinhos, 08 de setembro de 2017.

De: **Gabinete do Prefeito**

Para: **Secretaria de Finanças - Srª Albertina Maria Deretti**

Solicitamos que o Depto. de Compras efetue o empenho para pagamento referente a 01(um) provedor para hospedagem do Site desta Prefeitura e as contas de e-mail (plano Gold com ambiente de Programação Linux, cinco kits de caixas postais adicionais e um kit login para FTP multiusuário), referente aos meses de **setembro a novembro** de 2017 para a Empresa CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 04.151.097/0001-94, conforme Contrato nº 088/2014, Dispensa nº 047/2014 e Processo Administrativo nº 201/2014, no valor de **R\$ 78,90(setenta e oito reais e noventa centavos)**, por mês.

Atenciosamente,

**MIRIAN DE FÁTIMA ZANINELLI**  
Chefe de Gabinete

**Autorizo**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: 08/09/17

**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 345986, Série: G, emitido em 04/12/2017, conversão em  
04/12/2017

Número da Nota	332022
Data e Hora de Emissão	04/12/2017 11:30:15
Código de Verificação	<b>WSV7H60R</b>

**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 **Tel.:** 41 - 21411800  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** finint@centralserver.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** Municipio 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 Pre-Cloud PHP40 - matinhos.pr.gov.br - ref.: 12/2017 - R\$ 39,90  
 Kit de 1 Login para FTP Multiusuario - matinhos.pr.gov.br - ref.: 12/2017 - R\$ 4,00  
 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 12/2017 - Qtde: 7 - R\$ 35,00  
 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\$)	Alíquota (%)	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.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013396      **EMPENHO:** 007258/17      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 Dezembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A336131311555832047  
13/12/2017 13:42:38

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:42:37  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090162006209009584616430009173740000007890

NR. DOCUMENTO 121.301

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 78,90

VALOR COBRADO 78,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EA4.253.16C.B1B.211