

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
000148/17 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	NÚMERO 47	SOLICITAÇÃO 005/2017	PROC. COMPRA 2017	EMIÇÃO 05.01.17	05.01.17
VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 110.000,00	VALOR DO EMPENHO 631,20	SALDO ATUAL 109.368,80		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	1	Contratacao de 01 provedor para hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Matinhos e as contas de e-mail, plano do tipo Plataforma PHP - II. Ref. Janeiro a Agosto/2017. <i>NF. 294121 R\$ 78,90 (20/01)</i> <i>→ NF. 297668 R\$ 78,90</i>	78,90	631,20

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

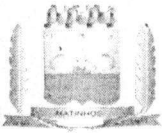
CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>15-01-17</i> CHEQUE Nº <i>DEB UC</i> BANCO <i>3800</i> TESOUREIRO <i>[Signature]</i>	EMITIDO 05/01/17 LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> EMITENTE <i>[Signature]</i>

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					005/2017	
Modalidade:	Dispensa: 047/2014		Processo: 201/2014		Contrato: 088/2014	
Requisitante:	Gabinete					
Fornecedor:	Central Server Informática Ltda.					
Endereço:	Rua Santa Catarina, 65 - 6º andar - conj. 612 B - Água Verde					
Cidade:	Curitiba - PR					
Fone:	(41) 2141-1800					
CNPJ:	04.151.097/0001-94					
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
1	8	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. Janeiro á Agosto/2017	R\$ 78,90	R\$	631,20
				TOTAL:	R\$	631,20

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

R. Rinaldo

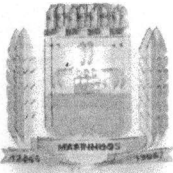
Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná
Gabinete do Prefeito

Mem nº 003/2017 - Gab. Pref.

Matinhos, 02 de janeiro 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 janeiro a agosto 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)**.

Atenciosamente,

Paula Freire Reichert
Chefe de Gabinete

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 11/1/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 – Matinhos/PR - 83.260-000

Fone: (41) 3971-6000

www.matinhos.pr.gov.br

PartiBRASIL

Acesso à informação



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **04.151.097/0001-94**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:35:33 do dia 14/12/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2017.

Código de controle da certidão: **D0B4.A46D.470D.1781**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04151097/0001-94

Razão Social: CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA

Endereço: R IAPO 1458 / REBOUCAS / CURITIBA / PR / 80215-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/01/2017 a 19/02/2017

Certificação Número: 2017012108190523281229

Informação obtida em 08/02/2017, às 09:03:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 310323, Série: G, emitido em 01/02/2017, conversão em 01/02/2017</p>	Número da Nota 297668			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2017 16:30:19			
	Código de Verificação J1KWC202			
 <p>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</p>	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 Plataforma PHP/HTMLII - matinhos.pr.gov.br - ref.: 02/2017: R\$ 39,90 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 02/2017 - Qtde: 7: R\$ 35,00 Kit de 1 Login para FTP Multiusuario - matinhos.pr.gov.br - ref.: 02/2017: R\$ 4,00 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 3.63.1.1-9/00-00 - 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.				

Beneficiário CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.151.097/0001-94 Rua Iapó, 1458 - Curitiba/PR			Agência/Código Beneficiário 0098/46164-3	Vencimento 15/02/2017
Pagador Município de Matinhos			Número do Documento 1702001181	Nosso Número 109/01161040-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 78,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Hospedagem Plataforma PHP/HTML II - matinhos.pr.gov.br - ref.: 02/2017: R\$ 39.90 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 02/2017 - Qtde: 7: R\$ 35.00 Kit de 1 Login para FTP Multiusuário - matinhos.pr.gov.br - ref.: 02/2017: R\$ 4.00				

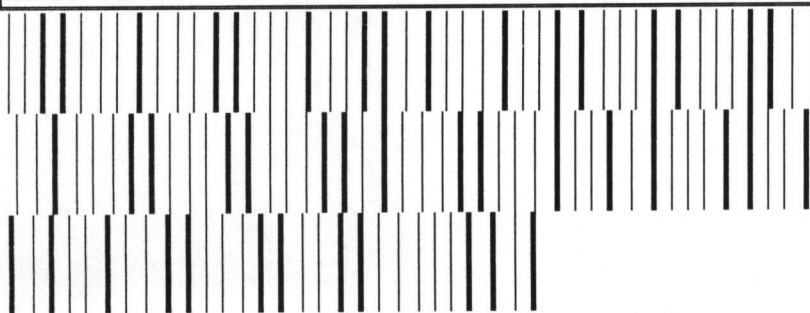
Autenticação Mecânica

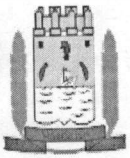
Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 16104.070095 84616.430009 1 70710000007890

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/02/2017
Beneficiário CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.151.097/0001-94 Rua Iapó, 1458 - Curitiba/PR					Agência/Código Beneficiário 0098/46164-3
Data Documento 02/02/2017	Número do Documento 1702001181	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/02/2017	Nosso Número 109/01161040-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 78,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, 1. Após o vencimento, cobrar o valor do documento mais 2% de multa. 2. Após o vencimento, cobrar o valor do documento mais 0,033% de juros ao dia.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Acesse www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/ para atualizar a data de vencimento do seu boleto.					
Pagador Município de Matinhos					CNPJ: 76.017.466/0001-61
Rua Pastor Elias Abrahao, 22 Matinhos PR 83260-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001146 **EMPENHO:** 000148/17 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 39.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENT 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) - Exercicio

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, 13 de Fevereiro de 2017.

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:59:45
385003850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090161610407009584616430009170710000007890
NR. DOCUMENTO 21.515
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 78,90
VALOR COBRADO 78,90
=====

NR.AUTENTICACAO 0.72B.367.C76.585.826