

**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 Ordinario Orcamentario

ORGAO 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

CREADOR 7071-CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 04.151.097/0001-94  
ENDERECO Rua: Iapo 1.458 Piado Velho FONE 2141-1800 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 47 SOLICITAÇÃO 005/2017 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 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 UNITARIO	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 299121 de 78,90 (20/01)</i> <i>NF 277668 de 78,90</i> <i>NF 308909 de 78,90 (Unic 15/05)</i> <i>NF 312556 de 78,90 (Unic 15/06)</i>	78,90	631,20

CONTRATO 2014 REDUZIDA 00097

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

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.43410-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/06/17</p> <p>CHEQUE Nº Deb. CC</p> <p>BANCO 3909</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 05/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná  
Gabinete do Prefeito

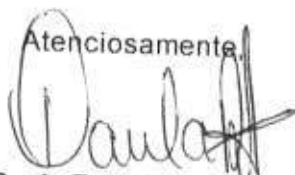
Mem nº 003/2017 - Gab. Pref.

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: 4/1/17

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

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

Fone: (41) 3971-6000

[www.matinhos.pr.gov.br](http://www.matinhos.pr.gov.br)

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>				Número da Nota
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				312556
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				Data e Hora de Emissão 01/06/2017 20:30:37
RPS nº. 325612, Série: G, emitido em 01/06/2017, conversão em 01/06/2017				Código de Verificação <b>V2LNF60S</b>	
<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> Município 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 Pre-Cloud PHP40 - matinhos.pr.gov.br - ref.: 06/2017: R\$ 74,90 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 06/2017 - Qtde: 7: R\$ 70,00 Kit de 1 Login para FTP Multiusuario - matinhos.pr.gov.br - ref.: 06/2017: R\$ 4,00 Credito devido a acordo do contrato n 088/2014: R\$ 70,00  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>					
<b>Código da Atividade</b>					
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:** 005323      **EMPENHO:** 000148/17      **Ordinario**

**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) - 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,      05 de Junho      de 2017.



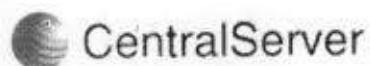
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 17701.020095 84616.430009 1 71910000007890

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>15/06/2017</b>
Beneficiário <b>CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.151.097/0001-94 Rua Iapó, 1458 - Curitiba/PR</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0098/46164-3</b>
Data Documento <b>02/06/2017</b>	Número do Documento <b>1706001143</b>	Espécie Doc <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/06/2017</b>	Nosso Número <b>109/01177010-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>78,90</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)</b> 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.  Acesse <a href="http://www.itaub.com.br/servicos/boletos/atualizar/">www.itaub.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a> para atualizar a data de vencimento do seu boleto.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>Município de Matinhos</b> <b>Rua Pastor Elias Abrahao, 22 Matinhos PR 83260-000</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ: 76.017.466/0001-61</b>  <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica





## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.151.097/0001-94 Rua Iapó, 1458 - Curitiba/PR</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0098/46164-3</b>	Vencimento <b>15/06/2017</b>
Pagador <b>Município de Matinhos</b>			Número do Documento <b>1706001143</b>	Nosso Número <b>109/01177010-2</b>
Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>78,90</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Hospedagem Pré-Cloud PHP 40 - matinhos.pr.gov.br - ref.: 06/2017: R\$ 74,90 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 06/2017 - Qtde: 7: R\$ 70,00 Kit de 1 Login para FTP Multiusuário - matinhos.pr.gov.br - ref.: 06/2017: R\$ 4,00 Crédito devido a acordo do contrato nº 088/2014: R\$ - 70,00				

Autenticação Mecânica

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:51:46  
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090161770102009584616430009171910000007890  
NR. DOCUMENTO 61.404  
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 78,90  
VALOR COBRADO 78,90  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.4AF.FA4.D12.BEE.37B