



# 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  
Rua: Iapo 1.458 Prado 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 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.	78,90	631,20
<p>NF. 294.121 R\$ 78,90 (20/01)</p> <p>NF. 297668 R\$ 78,90</p> <p>NF. 301433 R\$ 78,90 (Ume 30/03)</p> <p>NF. 305311 R\$ 78,90 (Ume 15/04)</p> <p>NF. 308909 R\$ 78,90 (Ume 15/05)</p> <p>NF. 312556 R\$ 78,90 (Ume 15/06)</p> <p>NF. 318902 R\$ 78,90 (Ume 31/07)</p>					

CONTRATO 2014 REDUZIDA 00097

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


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11/10</p> <p>CHEQUE Nº 045 CC Nº 325638</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

-DNF 325638 R\$ 78,90 (Ume 15/10)

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 339602, Série: G, emitido em 02/10/2017, conversão em 02/10/2017</p>	Número da Nota 325638			
	Data e Hora de Emissão 02/10/2017 17:30:43			
	Código de Verificação EJRJQ202			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><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</p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><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 Abrahão, 22, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 82260000 <b>Município:</b> Matinhos      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> compras@matinhos.pr.gov.br</p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Hospedagem Pre-Cloud PHP40 - matinhos.pr.gov.br - ref.: 10/2017: R\$ 39,90 Kit de 1 Login para FTP Multiusuario - matinhos.pr.gov.br - ref.: 10/2017: R\$ 4,00 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 10/2017 - Qtde: 7: R\$ 35,00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 14,35 (18,19%) - Fonte IBPT, Lei 12741/2012</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 78,90</p> <p align="center"><b>EMP-148/17</b></p>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$78,90</b></p>				
<p>Código da Atividade 3.63.1.1-9/00-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</p>				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	78,90	2,00	1,57	0,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>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.</p>				



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010781      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) - 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,      09 de Outubro      de 2017.

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05  
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

34191090161939939009584616430009873130000007890  
NR. DOCUMENTO 101.134  
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 78,90  
VALOR COBRADO 78,90  
-----  
NR.AUTENTICACAO 4.ER6.924.DE3.360.1C5