



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 17311.200095 84616.430009 9 71600000007890

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/05/2017
Beneficiário CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.151.097/0001-94 Rua Iapó, 1458 - Curitiba/PR					Agência/Código Beneficiário 0098/46164-3
Data Documento 03/05/2017	Número do Documento 1705001134	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/05/2017	Nosso Número 109/01173112-0
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. Acesse www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/ para atualizar a data de vencimento do seu boleto.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Município de Matinhos Rua Pastor Elias Abrahao, 22 Matinhos PR 83260-000					CNPJ: 76.017.466/0001-61
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





CentralServer

Recibo do Pagador

Beneficiário CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.151.097/0001-94 Rua Iapó, 1458 - Curitiba/PR		Agência/Código Beneficiário 0098/46164-3	Vencimento 15/05/2017
Pagador Município de Matinhos		Número do Documento 1705001134	Nosso Número 109/01173112-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 78,90	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
Hospedagem Plataforma PHP/HTML II - matinhos.pr.gov.br - ref.: 05/2017: R\$ 39.90			
Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 05/2017 - Qtde: 7: R\$ 35.00			
Kit de 1 Login para FTP Multiusuário - matinhos.pr.gov.br - ref.: 05/2017: R\$ 4.00			

Autenticação Mecânica



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004181 EMPENHO: 000148/17 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, 05 de Maio de 2017.

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:20:24
385003850 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====



BANCO ITAU S.A.

34191090161731120009584616430009971600000007890
NR. DOCUMENTO 51.010
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 78,90
VALOR COBRADO 78,90

=====

NR.AUTENTICACAO

4.781.42F.1B4.E12.DC8

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 321965, Série: G, emitido em 01/05/2017, conversão em 01/05/2017</p>	Número da Nota 308909			
	Data e Hora de Emissão 01/05/2017 20:30:44			
	Código de Verificação QMST040Q			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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				
<p>Nome/Razão Social: Município 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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Hospedagem Plataforma PHP/HTMLII - matinhos.pr.gov.br - ref.: 05/2017: R\$ 39,90 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 05/2017 - Qtde: 7: R\$ 35,00 Kit de 1 Login para FTP Multiusuario - matinhos.pr.gov.br - ref.: 05/2017: R\$ 4,00 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>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$78,90				
<p>Código da Atividade 1.63.1.1-9/00-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</p>				
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				
<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>				