



PRÉFEITURA 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 Nº CONTA 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	78,90	236,70

CONTRATO 2014 REDUZIDA 00097

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

CONFERENTE
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.4890-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/11
CHEQUE Nº 019 CC NF 329029
BANCO

TESOUREIRO
EMITIDO 11/09/17
LIQUIDAÇÃO / /
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITENTE

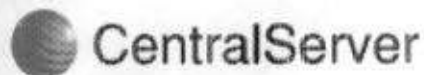
RECIBO

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



ASSINATURA



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 16/11/2017
Pagador Município de Matinhos			Número do Documento 1711003141	Nosso Número 109/01197306-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 78,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
Hospedagem Pré-Cloud PHP 40 - matinhos.pr.gov.br - ref.: 11/2017: R\$ 39,90 Kit de 1 Login para FTP Multiusuário - matinhos.pr.gov.br - ref.: 11/2017: R\$ 4,00 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 11/2017 - Qtde: 7: R\$ 35,00				

Autenticação Mecânica

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 342993, Série: G, emitido em 06/11/2017, conversão em 06/11/2017</p>	Número da Nota 329029										
	Data e Hora de Emissão 06/11/2017 16:30:13										
	Código de Verificação JES0170N										
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 Pre-Cloud PHP40 - matinhos.pr.gov.br - ref.: 11/2017: R\$ 39,90 Kit de 1 Login para FTP Multiusuario - matinhos.pr.gov.br - ref.: 11/2017: R\$ 4,00 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 11/2017 - 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 </p> <p align="center" style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Empl. 7258/17</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>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">78,90</td> <td align="center">2,00</td> <td align="center">1,57</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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.											



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012124 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, 09 de Novembro de 2017.

14/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:40
385003850 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161973060009584616430009173450000007890
NR. DOCUMENTO 111.409
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 78,90
VALOR COBRADO 78,90

NR.AUTENTICACAO 0.08B.E23.5BC.6E2.B15