

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
007338/16 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 3771/2016 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 01.09.16 01.09.16

VALOR ORÇADO 105.705,00 SALDO ANTERIOR 45.919,05 VALOR DO EMPENHO 315,60 SALDO ATUAL 45.603,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	Me	Contratacao de um provedor p/ hospedagem do site da prefeitura Mun.de Matinhos e as contas de email,plao do tipo plataforma PHP-II Periodos:setembro a dezembro/16 NF. 278042 (01/09/16) NF. 282024 (18/09/16)	78,90	315,60

CONTRATO 2014 REDUZIDA 00097



FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 315,60

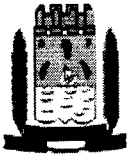
<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/10</p> <p>CHEQUE Nº deb ce NF 28 2024</p> <p>BANCO 380</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 01/09/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</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: / / NOME/CPF ASSINATURA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 294371, Série: G, emitido em 01/10/2016, conversão em 01/10/2016</p>	Número da Nota 282024			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2016 14:30:05			
	Código de Verificação XFQET80M			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social: CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA	Inscrição Municipal: 01 07 0413301-0		
	CPF / CNPJ: 04.151.097/0001-94	Tel.: 41 - 21411800		
	Endereço: IAPO, 001458 - BAIRRO: PRADO VELHO - CEP: 80215020			
	Município: CURITIBA	UF: PR Email: finint@centralserver.com.br		
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.: 10/2016 - R\$ 39,90 Kit de 1 Login para FTP Multiusuario - matinhos.pr.gov.br - ref.: 10/2016 - R\$ 4,00 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 10/2016 - Qtde: 7 - R\$ 35,00 - Informações adicionais da NFS-e: Número de Empenho 032/2013 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 J.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.				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011449 **EMPENHO:** 007338/16 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) - 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, 03 de Outubro de 2016.