

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

ÓRGÃO 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 Piado Velho FONE 2141-1800 Cidade Curitiba PR

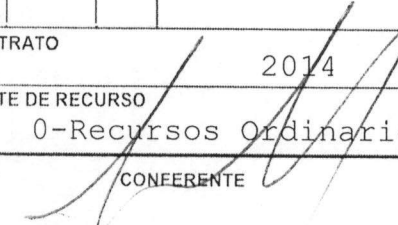
LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 47 SOLICITAÇÃO 005/2017 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 05.01.17 05.01.17

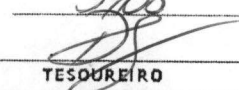
VALOR ORÇADO 110.000,00 SALDO ANTERIOR 110.000,00 VALOR DO EMPENHO 631,20 SALDO ATUAL 109.368,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR 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. NF. 284.121 R\$ 78,90 (20/01) NF 297668 R\$ 78,90 NF 30473 R\$ 78,90 (Unic 30/03) → NF. 305311 R\$ 78,90 (Unic. 15/04)	78,90	631,20

CONTRATO 2014 REDUZIDA 00097

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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12-04-17
CHEQUE Nº DEB 06
BANCO 3900
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 318067, Série: G, emitido em 01/04/2017, conversão em
01/04/2017

Número da Nota

305311

Data e Hora de Emissão

01/04/2017 20:30:04

Código de Verificação

RBPYCB0Y

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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.: 04/2017: R\$ 39,90
 Kit de 5 caixas postais - matinhos.pr.gov.br - ref.: 04/2017 - Qtde: 7: R\$ 35,00
 Kit de 1 Login para FTP Multiusuario - matinhos.pr.gov.br - ref.: 04/2017: R\$ 4,00

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

1.63.1.1-9/00-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	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: 003093 **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
Licitação: Curitiba

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 Abril de 2017.