

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 6224 / 2019 Ordinário **Nº da Liquidação:** 9 / 2020 **Data:** 19/02/2020**Credor:** 104742 - CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 76.545.011/0001-19**Insc. Est.:**

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03008 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 125/2.019,00
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 20/2.019,00

Valor do Empenhado
25.848,00

Saldo Anterior do Empenho
10.444,68

Valor Liquidado
1.859,62

Saldo Atual do Empenho
8.585,06

Motivo: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, que compreende: Serviço de Gestão de Demanda Prefeitura 156 e Solução Corporativa de Comunicação

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104220	259,00	SERV.	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE " GESTÃO DE DEMANDA PREF	7,18
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			37558	1.859,62
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
			Outras Sér	30/09/2019

Valor Liquidado a Pagar : 1.859,62

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/02/2020

Data do Empenho

08/07/2019

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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

RPS nº. 201900000042580, Série: G, emitido em 30/09/2019,
 conversão em 07/10/2019

Número da Nota

37558

Data e Hora de Emissão

30/09/2019 00:00:00

Código de Verificação

VQHEY401**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

CPF / CNPJ: 76.545.011/0001-19

Inscrição Municipal: 01 03 0030420-3

Endereço: MATEUS LEME, 001561 - BAIRRO: BOM RETIRO

Tel.: 41 - 32006200

Município: CURITIBA

UF: PR **Email:** contratos@celepar.pr.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Marialva

CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45

IMU:**Outro Doc.:**

Endereço: Santa Efigênia, 680 - COMPLEMENTO: Caixa Postal 156 - BAIRRO: Centro - CEP: 86990000

Município: Marialva

UF: PR**Email:** ti@marialva.pr.gov.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SGP-156 - SERVIÇO GESTÃO DE DEMANDAS PREFEITURA 156
 Item 1 - Por chamada atendida - R\$ 1.859,62

Contrato: 475/2019

Mês de Referência: Setembro/2019

Data de Vencimento: 20/10/2019

ISS a recolher pelo prestador de serviços.

Contas correntes:

Banco do Brasil: Agência: 3793-1 - Conta Corrente: 3491-6

Banco ITAU: Agência: 2316 - Conta Corrente: 00739-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.859,62

Handwritten signature of Tiago F. M. Bossan
 Tiago F. M. Bossan
 Secretário Municipal de TI

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.859,62

Código da Atividade

01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.859,62	5,00	92,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

6724

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



Razão Social do Cliente:		Prefeitura Municipal de Marialva		Recibo do Sacado	
Mês de Referência	Nosso Número	Valor do Título	Agência/Código do Cedente	Vencimento	
Setembro/2019	24/0000000000042168-9	1.859,62	3153/217472-3		

Autenticação Mecânica

CAIXA Banco 104-0 10492.17472 23000.200040 00004.216842 5 000000000185962

Local de Pagamento				Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Toda a Rede Bancária				Vencimento	
Cedente								Agência/Código do Cedente	
Companhia de Informática do Paraná								3153/217472-3	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número	
30/09/2019		42580-G						24/0000000000042168-9	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		Data do Processamento	
		SR		R\$				07/10/2019	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)				Valor		x		(-) Valor do Documento	
								1.859,62	
								(-) Desc/Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+/-) Mora/Multa	
								(+/-) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	
Sacado									
Prefeitura Municipal de Marialva									

Autenticação Mecânica		FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 48/2020

Data : 13/03/2020

Conta Creditada CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2316-

Conta: 739-8

Valor Pago: 1.859,62

Nº Autenticação: 55768D5772388D74

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6224 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 10 / 2020 Data: 12/03/2020

Credor: 104742 - CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 76.545.011/0001-19

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03008 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 125/2.019,00
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 20/2.019,00

Valor do Empenhado
25.848,00

Saldo Anterior do Empenho
8.585,06

Valor Liquidado
1.977,84

Saldo Atual do Empenho
6.607,22

Motivo: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, que compreende: Serviço de Gestão de Demanda Prefeitura 156 e Solução Corporativa de Comunicação

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104220	275,47	SERV.	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE " GESTÃO DE DEMANDA PREF	7,18
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			39342	1.977,84
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
			Outras Sér	28/02/2020

Valor Liquidado a Pagar : 1.977,84

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
12/03/2020

Data do Empenho
08/07/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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

RPS nº. 202000000044166, Série: G, emitido em 28/02/2020,
 conversão em 06/03/2020

Número da Nota

39342

Data e Hora de Emissão

28/02/2020 00:00:00

Código de Verificação

82W9N606**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

CPF / CNPJ: 76.545.011/0001-19

Inscrição Municipal: 01 03 0030420-3

Endereço: MATEUS LEME, 001561 - BAIRRO: BOM RETIRO

Tel.: 41 - 32006200

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: contratos@celepar.pr.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Marialva

CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: Santa Efigênia, 680 - COMPLEMENTO: Caixa Postal 156 - BAIRRO: Centro - CEP: 86990000

Município: Marialva

UF: PR

Email: ti@marialva.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SGP-156 - SERVIÇO GESTÃO DE DEMANDAS PREFEITURA 156
 Item 1 - Por chamada atendida - R\$ 1.977,84

Contrato: 475/2019
 Mês de Referência: Fevereiro/2020
 Data de Vencimento: 20/03/2020

ISS a recolher pelo prestador de serviços.

Contas correntes:
 Banco do Brasil: Agência: 3793-1 - Conta Corrente: 3491-6
 Banco ITAU: Agência: 2316 - Conta Corrente: 00739-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.977,84

Diego E. M. Bassoli
 Secretário Mul. de TI

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.977,84

Código da Atividade

01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.977,84	5,00	98,89	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☒ DISPENSA

C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12-18 DE ____/____/____

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 48/2020

Data : 13/03/2020

Conta Creditada CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2316-

Conta: 739-8

Valor Pago: 1.977,84

Nº Autenticação: DFB7D1944C7015FC