



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: 6035 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 9 / 2021 Data: 15/03/2021

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	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 03002 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Licitação.....: 38/2.020,00
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado 19.243,20	Saldo Anterior do Empenho 3.565,34	Valor Liquidado 2.733,99	Saldo Atual do Empenho 831,35
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
104220	1,18	SERV.	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE " GESTÃO DE DEMANDA PREF	2.214,00
104219	0,97	UNID.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	127,60

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	43723	123,76	Outras Sér	26/02/2021
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	43722	2.610,23	Outras Sér	26/02/2021

Valor Liquido a Pagar : 2.733,99

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

15/03/2021

04/08/2020

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6035 / 2020 Ordinário Data: 04/08/2020 Página 1 / 1

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.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3793-1 Conta: 3491-6

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 38/2020
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº NAD.....: 6056
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 59	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

Dotação Inicial 900.000,00	Saldo Anterior 289.825,68	Valor 19.243,20	Saldo Atual 270.582,48
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	SER	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE " GESTÃO DE DEMANDA PREFEITURA 156 "	2.214,00	17.712,00
2	12,00	UNII	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO - EXPRESSO	127,60	1.531,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.243,20
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA II
C.N.P.J.: 76.545.011/0001-19



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

RPS nº. 202100000048793, Série: G, emitido em 26/02/2021,
 conversão em 26/02/2021

Número da Nota
 43722
 Data e Hora de Emissão
 26/02/2021 00:00:00
 Código de Verificação
09L2LD0Z



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\$ 2.610,23

Contrato: 575/2020
 Mês de Referência: Fevereiro/2021
 Data de Vencimento: 20/03/2021

ISS a recolher pelo prestador de serviços.

Contas correntes:
 Banco do Brasil: Agência: 3793-1 - Conta Corrente: 3491-6
 Banco Santander: Agência: 2256 - Conta Corrente: 13001660-0

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.610,23

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº	DE

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.610,23

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.610,23	5,00	130,51	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Diego E. M. Bassan
 Secretário Mul. de TI

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 202100000048794, Série: G, emitido em 26/02/2021,
 conversão em 26/02/2021

Número da Nota
43723
Data e Hora de Emissão
26/02/2021 00:00:00
Código de Verificação
SHVBQ708



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

SCC - SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO
 Item 1 - Caixas Postais - R\$ 123,76

Contrato: 475/2020
 Mês de Referência: Fevereiro/2021
 Data de Vencimento: 20/03/2021

ISS a recolher pelo prestador de serviços.

Contas correntes:
 Banco do Brasil: Agência: 3793-1 - Conta Corrente: 3491-6
 Banco Santander: Agência: 2256 - Conta Corrente: 13001660-0

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 123,76

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº DE

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$123,76

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	123,76	5,00	6,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Diego E. M. Bassan
 Secretário Mul. de TI

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: 63/2021

Data : 17/03/2021

Conta Creditada CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3793-1

Conta: 3491-6

Valor Pago: 2.733,99

NºAutenticação: 25AC1EF08A65E0ED