



# 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: 7190 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2022 Data: 02/02/2022

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.....: 266/2.021,00
Unidade: 03002 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 33/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.343,60	971,91	286,11	685,80

Motivo: prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que compreende Solução Corporativa de Comunicação-Expresso para atender a demanda das Secretarias e Departamentos Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104219	0,49	UNID.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	585,90

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	47563	286,11	Outras Sér	31/01/2022

**Valor Líquido a Pagar : 286,11**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 02/02/2022	Data do Empenho 10/09/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Observação

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



# 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: 7190 / 2021 Ordinário Data: 10/09/2021 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.....: 33/2021
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº NAD.....: 7092
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 60	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

<b>Dotação Inicial</b> 945.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 244.053,62	<b>Valor</b> 2.343,60	<b>Saldo Atual</b> 241.710,02
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

**HISTÓRICO:** prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que compreende Solução Corporativa de Comunicação-Expresso para atender a demanda das Secretarias e Departamentos Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNII	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO - EXPRESSO	585,90	2.343,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.343,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

**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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

Marialva, de de

**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. 202200000052567, Série: G, emitido em 31/01/2022,  
conversão em 31/01/2022

Número da Nota

47563

Data e Hora de Emissão

31/01/2022 00:00:00

Código de Verificação

**4F8IG406****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**

SCCN-PM MARIALVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO EM NUVEM - PM MARIALVA  
 Item 1 - Conta de e-mail 1GB - R\$ 213,75  
 Item 2 - Conta de e-mail 5GB - R\$ 72,36

Contrato: 216/2021  
 Mês de Referência: Janeiro/2022  
 Data de Vencimento: 02/03/2022

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\$ 286,11

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 33-21 DE / /

C. 216-21

*[Handwritten signature]***VALOR TOTAL DA NOTA - R\$286,11****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	286,11	5,00	14,30	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

*[Handwritten signature]*  
**Diego E. M. Bassan**  
 Secretário Mul. de TI

7190



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote n°: 21/2022

Data : 08/02/2022

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: 286,11

Nº Autenticação: 4997C414FB3C57F6