

Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4421/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1289/2023 Data:31/03/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71764 - CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ

Endereço: INVALIDO, Numero: null - BOM RETIRO

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES

Nº Licitação: 33

ADMINISTRATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenho 4.101,30	Saldo Anterior Empenho 4.101,30	Valor Liquidado 335,32	Saldo Atual Empenho 3.765,98
-------------------------------------	---	----------------------------------	--

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.5723	UNIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO - EXPRESSO	585,90

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	52480	335,32	Outras Séries	31/03/2023

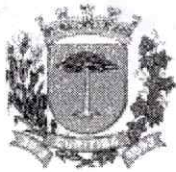
DESCONTOS / RETENÇÕES**VALOR**

Total de descontos: 0,00

Valor líquido a pagar: 335,32

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	02/06/2022

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	DIEGO EURICO MAZZER BASSAN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**RPS nº. 202300000057534, Série: G, emitido em 31/03/2023,
conversão em 31/03/2023

Número da Nota

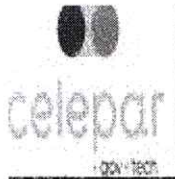
52480

Data e Hora de Emissão

31/03/2023 00:00:00

Código de Verificação

F7ZD060C

**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: CENTRO - CEP: 80520174 **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\$ 240,96

Item 2 - Conta de e-mail 5GB - R\$ 94,36

Contrato: 216/2021

Mês de Referência: Março/2023

Data de Vencimento: 30/04/2023

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\$ 335,32

Diego E. M. Bassan
Secretário Municipal de TI

AQUISIÇÃO - de acordo com
C. 216 / 2021
Nº 33 / 21 DE 28 / 11 / 2021
Cupido

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$335,32**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	335,32	5,00	16,76	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



PREFEITURA DE MARIALVA
76.282.680/0001-45
PR
2023

ORDEN DE COMPRA 4878/2022

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 02/06/2022	Contrato: 216/2021
Licitação Número/Ano: 33/2021	Data de Vencimento: 02/06/2022	Aditivo:
Modalidade: Dispensa	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Integração - legado
Informações do Fornecedor:		

Razão Social: CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Cidade: INVALIDA - ??
Endereço: INVALIDO nº: null
Telefone Comercial:
E-Mail:

CPF/CNPJ: 76.545.011/0001-19
Insc.Est.:
Bairro: BOM RETIRO
Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido:
Dotação: 0300104122000320213390390000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Órgão/Unidade: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Elemento: 3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Vínculo: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

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

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
104219	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO - EXPRESSO		UNID.	7	585,9000	R\$ 4.101,30
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 4.101,30	

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: Dias

Local Entrega:

Cond. Pgto.: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Responsável
Departamento de Compras

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1157/2023

Data: 26/04/2023

Conta Creditada: CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 3793-1

Conta: 3491-6

Valor Pago: 335,32

Nº Autenticação: 701D1B843C049EFC