

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
 001558/16 Global Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.94.00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE A Nº CONTA 3030

CRÉDOR 9022-CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME CPF/CNPJ 22.004.381/0001-10
 ENDEREÇO AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA 531 FONE 41 3023 9692 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispenza por Just NÚMERO 13 SOLICITAÇÃO 643/2016 PROC. COMPRA 38 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 418.383,89 VALOR DO EMPENHO 7.000,00 SALDO ATUAL 411.383,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Licença de uso de software de gerenciamento de obras publicas via web.	2.000,00	2.000,00
1	10	ME	Manutencao de Software de gerenciamento de obras publicas via web. SEC.MUN.OBRAS	500,00	5.000,00

Handwritten notes:
 NF-2 - 2.500,00
 NF 03 - 500,00


CONTRATO 2016 REDUZIDA 04228
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 7.000,00

CONFERENTE *[Signature]* IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO *[Signature]*
 DATA DE PAGTO 09/04/16
 CHEQUE Nº 067271
 BANCO C65

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]* Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 26,02,16
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE *[Signature]*

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	Número da Nota 3
		Data e Hora de Emissão 16/03/2016 14:49:14
		Código de Verificação TA2ED407
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social: CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME CPF / CNPJ: 22.004.381/0001-10 Inscrição Municipal: 01 01 0714083-8 Endereço: AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA, 005312 AP 12 - Tel.: 41 - 32095554 BAIRRO: BATEL Município: CURITIBA UF: PR Email: suporte@contabilizei.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80260000 Município: Matinhos UF: PR Email: compras@matinhos.gov.br;ivo.mendesjr@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Mensalidade referente a MARÇO 2016 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 500,00		
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 500,00		
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\$)	Aliquota (%)
0,00	500,00	5,00
Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
25,00	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. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003167 EMPENHO: 001558/16 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.00.00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE AP 04228
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 9022 CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTWARE L **CNPJ/CPF:** 22.004.381/0001-10
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 13

Objeto da Despesa: AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 500,00 (quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 500,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 500,00 (quinhentos reais*****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Abril de 2016.