

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

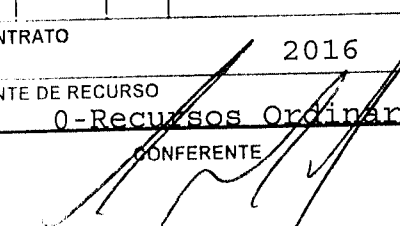
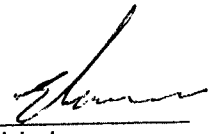

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.		01 Gabinete do Secretário	
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.94.00		AQUISICAO DE SOFTWARES DE A	
CRÉDOR		Nº do Empenho/Tipo	
9022-CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME		001558/16 Global Orcamentario	
ENDEREÇO AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA 531 ZONE 41 3023 9692		CPF/CNPJ 22.004.381/0001-10	
LICITAÇÃO		CIDADE Curitiba PR	
Dispensa por Just		EMISSÃO 26.02.16 26.02.16	
NÚMERO 13		SOLICITAÇÃO 643/2016	
PROC. COMPRA 38			

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

NF 02 - R\$ 2.500,00
NF 03 - R\$ 500,00
NF 04 - R\$ 500,00
NF 05 - R\$ 500,00

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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO <u>02/06</u> CHEQUE Nº <u>00365 NF 05</u> BANCO <u>390</u>	EMITENTE  EMITIDO <u>26,02,16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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 MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005815 **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) - Exercício

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, 30 de Maio de 2016.