

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

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

LICITAÇÃO Dispensa 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 purlicas via web. SEC.MUN.OBRAS	500,00	5.000,00

Handwritten notes:
NF 02 - 2.500,00
NF 03 - 28.500,00
NF 04 - 18.500,00
NF 05 - 97.500,00
NF 06 - 17.500,00
NF 07 - 15.500,00
NF 08 R\$ 2.000,00
NF 09 R\$ 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

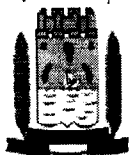
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 00.642
BANCO 3900
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO 26,02,16
LIQUIDAÇÃO
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		9	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 16/09/2016 16:33:58	
Código de Verificação 9GEHC60V				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME		Inscrição Municipal:	01 01 0714083-8
CPF / CNPJ:	22.004.381/0001-10		Tel.:	41 - 32095554
Endereço:	AV.VISCONDE DE GUARAPUAVA, 005312 AP 12 - BAIRRO: BATEL		UF:	PR
Município:	CURITIBA	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 Setembro/2016				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 500,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00				
Código da Atividade				
01 - 01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	500,00	5,00	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: 011243 **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\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.500,00

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\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais*

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

Matinhos, 28 de Setembro de 2016.