

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
Erd.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007640/18 Ordinario Especial

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.40.08.00		MANUTENCAO DE SOFTWARE	
CREDOR 9022-CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME		CPF/CNPJ 22.004.381/0001-10	
ENDEREÇO AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA 5312		CIDADE Curitiba PR	
FONE 41 3023 9692		PR	
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 20	SOLICITAÇÃO 2825/2018	PROC. COMPRA 165
EMISSÃO 11.10.18		15.10.18	
VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 8.019,85	VALOR DO EMPENHO 6.504,12	SALDO ATUAL 1.515,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Manutencao de software de cadastro, gerenciamento e execucao de obras publicas e Portal de obras publicas online, com disponibilizacao de suporte tecnico via web para atualizacao do sistema e atendimento via remoto, e-mail e telefone em horario comercial. Contratacao de empresa para disponibilizacao de software Portal de Obras Publicas e manutencao e atualizacao de software de gerenciamento de obras publicas via web.	542,0100	6.504,12

CONTRATO 2017	REDUZIDA 05875
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 6.504,12

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALEGRUA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>22/12/18</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>00899 NF 43</u></p> <p>BANCO <u>3903</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

NF: 41 R\$ 542,01
NF: 43 R\$ 542,01

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		43	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 03/12/2018 08:52:25	
Código de Verificação				
4TP52204				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME			
CPF / CNPJ:	22.004.381/0001-10	Inscrição Municipal:	01 03 0714083-8	
Endereço:	AV.VISCONDE DE GUARAPUAVA, 005312 AP 12 - BAIRRO: BATEL		Tel.:	41 - 32095554
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: buenoebuenocontabilidade@hotmail.com
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO			
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 Novembro/2018 Nota de Empenho Número/ Tipo: 007640/18 Ordinário Especial				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 542,01				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$542,01				
Código da Atividade				
01 - 03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	542,01	2,00	10,84	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

Atesto que os: () materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 04.12.18

Assinatura do Secretário

Atesto que os: () materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 4.12.18

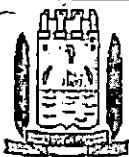
Assinatura do Secretário

Atesto que os: () materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 20.12.18

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013954 EMPENHO: 007640/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 154510115 2 050 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05875
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 9022 CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTWARE L CNPJ/CPF: 22.004.381/0001-10
 Licitação: Inexigibilidade 20 Curitiba

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
 Valor da Liquidação: R\$ 542,01 (quinhentos e quarenta e **dois reais e um ****
 centavo***
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 542,01

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\$ 542,01 (quinhentos e quarenta e **dois reais e um ****centavo*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005609000000

VALOR TOTAL:

542,01

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTW

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.548-0

CONTA : 00.000.078.711-8

=====