



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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003942/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			Nº CONTA 3400
CREDOR 9917-IDS DESENV.DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA		CPF/CNPJ 05.982.200/0001-00	
Av.Brasil 922 Centro		Cidade Pato Branco PR	
FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 120	SOLICITAÇÃO 1308/2018	PROC. COMPRA 198
EMISSÃO 05.06.18		05.06.18	
VALOR ORÇADO 23.814,00	SALDO ANTERIOR 96.507,02	VALOR DO EMPENHO 24.150,00	SALDO ATUAL 72.357,02

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Implantacao e treinamento de usuarios para uso de software Integrado de Gestao da Saude Publica, cfe. Termo de Referencia da Sec. Mun. de Saude.		
			REEMISSAO DO EMPENHO-3413/2018	24150,0000	24.150,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 05790
FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE	TOTAL LÍQUIDO 24.150,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 05/07/18 CHEQUE Nº 03 10 NF 7963 BANCO 6597 TESOUREIRO	EMITIDO 05/06/18 LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE

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: / /

_____ NOME/CPF _____ ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006019 EMPENHO: 003942/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 052 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05790
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9917 IDS DESENV.DE SOFTWARE E ASSESSORIA CNPJ/CPF: 05.982.200/0001-00
 Pato Branco

Licitação: Pregao Presencia 120

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 24.150,00 (vinte e quatro mil cento e cinquenta reais****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24.150,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 24.150,00 (vinte e quatro mil cento e cinquenta reais) em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Junho de 2018.