



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
009808/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 3030

CREDORES 9022-CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME CPF/CNPJ 22.004.381/0001-10
 AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA 5312 FONE 41 3023 9692 CIDADÊ Curitiba PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 4101/2017 PROC. COMPRA 165 EMISSÃO 30.11.17 05.12.17

VALOR ORÇADO 1.196.684,39 SALDO ANTERIOR 65.873,15 VALOR DO EMPENHO 6.000,00 SALDO ATUAL 59.873,15

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 obr publicas via web. NF.22 R\$ 500,00 NF.23 R\$ 500,00	500,0000	6.000,00

CONTRATO NF.26 R\$ 500,00 REDUZIDA 04229
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 6.000,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRM/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 06/11/18
 CHEQUE Nº 03699 NF 38
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 30/11/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 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: 1/1
 NOME/CPF ASSINATURA

NF.28 R\$ 500,00 NF: 35 R\$ 500,00
 NF.32 R\$ 500,00 NF: 38 R\$ 500,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011603 **EMPENHO:** 009808/17 **Ordinario**
Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.08.00 00000
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**
Valor da Liquidação: R\$ 500,00 (quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDADO: 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 **R\$ 500,00** (quinhentos reais*****

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

Matinhos, 01 de Novembro de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

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:

08/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004525000000

VALOR TOTAL:

500,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTW

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.548-0

CONTA : 00.000.078.711-8

=====