



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007640/18 Ordinário Especial

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5364

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

CONFERENTE
 ALBERNIA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/02
 CHEQUE Nº 00 150NF 49
 BANCO 3902
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/10/18
 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

NF: 41 R\$ 542,01 NF: 49 R\$ 542,01
 NF: 43 R\$ 542,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5086/2018
SOL.EMPENHO2825/2018

Fornecedor: 4982 - CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME
Endereço: AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA, 5312 - BATEL - CEP 80240-010 - Curitiba - PR
Fone/Fax: 41 3023 9692 CNPJ: 22.004.381/0001-10

Processo:	165/2017 - Inexigibilidade nº 20 / 2017
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	5875 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de software Portal de Obras Públicas e manutenção e atualização de software de gerenciamento de obras públicas via web.
Data Homologação	04/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	12,00	MÊS	Manutenção de software de cadastro, gerenciamento e execução de obras públicas e Portal de obras públicas online, com disponibilização de suporte técnico via web para atualização do sistema e atendimento via remoto, e-mail e telefone em horário comercial.		542,01	6.504,12
Valor Total R\$.....							6.504,12

Matinhos, 09/10/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 09/10/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 424/018

Data: 08/10/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: CIVIL CONTROL SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA-ME

CNPJ: 22.004.381/0001-10

Contrato: 106/2017 PMM

Inexigibilidade; 020/2017 PMM

Processo licitatório 165/2017

INÍCIO CONTRATO: 4/10/18

VENCIMENTO CONTRATO: 4/10/19

Fonte de Recursos: 000 -Reserva: nº 2792

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Manutenção de software	12 meses	Mês	diversos	0	empenho Global	12 meses	0,00	542,01	6.504,11
	conf. Termo aditivo	XX	XX	XX	XX	do Termo Aditivo	XX	XX	XX	XX


MAURICIO PIAZZETTA
Diretor Geral da Diretoria de Obras

AUTORIZO

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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

De interesse do órgão:

Em: 26/02/19

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: 26/02/19

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: 11/02/2019

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001837 **EMPENHO:** 007640/18 **Ordinario**

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 40.08.00 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\$ 542,01 (quinhentos e quarenta e **dois reais e um ****
 centavo***
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 42,01

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\$ 542,01 (quinhentos e quarenta e **dois reais e um ****centavo*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

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:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000704000000

VALOR TOTAL:

542,01

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CIVILCONTROL SOLUCOES DE SOFTW

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.548-0

CONTA : 00.000.078.711-8

=====

Nr. Autenticação: 7.F56.DAB.31E.9AB.5C5