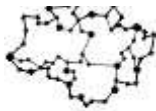




Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 9/2021		Exercício: 2021		Nº Empenho: 209001																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>01-SECRETÁRIA EXECUTIVA</b>								Data de emissão 28/07/2021																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0011	Tipo - Seq.: 2-002	Ação: Manutenção Administrativa e Estruturação do Consórcio																				
Subação:	Descrição:																							
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P																								
Subelementos (STN/TCS/Conta Contábil): 06 - LOCACAO DE SOFTWARE 0000000000 - 3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral																								
Credor: <b>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</b>																								
CNPJ/CPF: 07.797.967/0001-95		RG:		E-mail:			Importância: <b>9.875,00</b>																	
Endereço: R IZABEL A REDENTORA, 2356					Telefone: (41) 3010-3253																			
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS				Cep: 83005-010	UF: PR	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer à Despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, denominada Banco de Preços																								
<b>Domicílio Bancário (Principal)</b>	Tipo: Banco					Agência		Conta		Varição														
Modalidade da licitação :																								
Nº Documentos:				Nº Proc. Licitatório: 0 /		Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início):		Vigência (Final):														
Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral				Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																
Valor líquido do documento por extenso : <i>nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais</i>																								
Fonte:						Visto do responsável pela contabilidade:																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo/Fonte</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1520</td> <td>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">9.875,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.875,00</b></td> </tr> </tbody> </table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E		000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão				9.875,00	<b>Total:</b>		<b>9.875,00</b>	<p style="text-align: center;"><b>MAICON ELVIS DOS SANTOS</b> Contador/CRC-22030 - DF</p>			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																						
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E																							
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão																							
		9.875,00																						
<b>Total:</b>		<b>9.875,00</b>																						
						Visto do Ordenador da despesa:																		
						<p style="text-align: center;"><b>ZULEICA JACIRA AIRES MOURA</b> Secretária Executiva</p>																		
Cronograma de Desembolso:																								
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																			
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																			
Jul.	R\$ 9.875,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																			
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																			
Lançado por: MAICON																								



<b>Dados do Empenho</b>				Nº Empenho: 209001	Nº Processo: 000009 / 2021	Data emissão NE: 28/07/2021	Exercício: 2021	Nº Liquidação: 232001
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - SECRETARIA EXECUTIVA								Data Liquidação: 20/08/2021
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0011	Tipo - Seq.: 2 - 002	Ação: Manutenção Administrativa e Estruturação do Consórcio				
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comu						Subelemento (STN): 06 - Locacao de Software		
Subação: -				Tipo do Empenho: 1 - Ordinário		Importância: 9.875,00		
Credor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA							CNPJ/CPF: 07.797.967/0001-95	
Endereço: R IZABEL A REDENTORA, 2356				Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS		Cep: 83005-010	UF: PR	

**Dados da Liquidação**

Credor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		CNPJ/CPF: 07.797.967/0001-95
Conta Contábil: - 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar		

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Liquidação de Empenho emitido para ocorrer à Despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, denominada Banco de Preços

Domicílio Bancário (Principal): Tipo	Banco	Agência	Conta	Varição
	-			

Movimentação: <b>Inclusão</b>	Tipo: <b>Liquidação Total</b>	Data: <b>20/08/2021</b>	Valor Liquidado: <b>9.875,00</b>
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Tipo da liquidação: 00 - NF. (Mercadoria/Serviços)		Retenções, Descontos e Vantagens:		
Dados do documento: Tipo: 01-Nota Fiscal		Descrição		
Data emissão Nº Doc.: 20/08/2021 940 Valor: 9.875,00		Valor s Descrição		
Fonte de Recursos:		Valor s		
Grupo/Código Descrição Valor		IRRF - Imposto de Renda Reti 148,13(-) Contribuição Social Sobre o 459,19 (-)		
1 520 Outras Transferências de Convênios ou Co		Total: (607,32)		
000 Recursos que não se enquadram nos 9.875,00				
NFe: Chave Validação:				
Site  Validação:		© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Lançado por: MAICON		Saldo Liquidado: <b>9.267,68</b>
Certificado:				

Liquidante:	Atestador:
Visto do responsável pela contabilidade:  MAICON ELVIS DOS SANTOS Contador/CRC-22030 - DF	Visto do Ordenador da despesa:  ZULEICA JACIRA AIRES MOURA Secretária Executiva