

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

(Relatório de Fiscalização do Contrato)

Órgão/Unidade: Câmara Municipal de Sinop-MT
Nº do Contrato: 016/2016

Empresa Contratada: DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP - EPP – CNPJ nº 86.952.587/0001-54

Objeto do Contrato: Empresa Especializada no licenciamento de soluções de tecnologia da informação(Software) para gestão Pública.

Fiscal Responsável: Mauro Lagni

Valor do Contrato: 92.400,00 (Noventa e quatro mil e quatrocentos reais).

Atesto que os serviços constantes no Contrato nº 016/2016, firmado entre a Câmara Municipal de Sinop e a empresa DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP – EPP, foi feito aditivo com vigência de 01/06/2016 à 31/05/2017, prorrogável em até 48 meses, foram executados de acordo com as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.

Registramos que até o momento foram empenhado o valor de R\$ 35.583,31 (Trinta e cinco Mil e Quinhentos e Oitenta e Três Reias e Trinta e Um Centavos), que foi conferida a existência de Certidão Negativa de Débitos perante INSS, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista, foi retido o ISSQN e devidamente recolhido.

Data Pagto	Liquidação	Valor R\$
30/01/2017	00009/01	106,75
30/01/2017	00009/01	284,67
30/01/2017	00009/01	6.725,31
24/02/2017	00009/01	106,75
06/03/2017	00009/01	7.009,91
30/03/2017	00009/01	106,75
30/03/2017	00009/01	284,67
30/03/2017	00009/01	6.725,31
11/04/2017	00175/00	1.329,75
11/04/2017	00175/00	20,25
27/04/2017	00009/01	284,67
27/04/2017	00009/01	106,75
27/04/2017	0009/01	6.725,31
30/05/2017	0009/01	284,67
30/05/2017	0009/01	106,75
30/05/2017	0009/01	6.725,04
	Total	44.049,82



Registramos que no dia 06/06/2017 foi empenhado o 1º aditivo ao Contrato 016/2016 para prestação de serviços de locação de software para Camará municipal de Sinop.

Data Pagto	Liquidação	Valor R\$
30/06/2017	00293/01	291,86
30/06/2017	00293/01	109,45
30/06/2017	00293/01	6.895,19
27/07/2017	00293/01	291,86
27/07/2017	00293/01	109,45
27/07/2017	00293/01	6.895,19
30/07/2017	0293/01	291,86
30/07/2017	00293/01	109,45
30/08/2017	00293/01	6.895,19
28/09/2017	00293/01	291,86
28/09/2017	00293/01	6.998,95
29/09/2017	00293/01	109,45
31/10/2017	00293/01	6.895,19
31/10/2017	00293/01	6.895,19
30/11/2017	00293/01	291,86
30/11/2017	00293/01	109,45
30/11/2017	00293/01	6.895,19
26/12/2017	00293/01	6.895,19
26/12/2017	00293/01	291,86
26/12/2017	00293/01	109,45
	Total	57.673,10

Registramos o empenho de 1º Termo Aditivo 01/2017 para Locação de Software de Gestão Publica sendo no valor de R\$ 36.482,50 (Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e dois Reais e Cinquenta Centavos), no dia 02/01/2018.

Data Pagto	Liquidação	Valor R\$
31/01/2018	00003/01	291,86
31/01/2018	00003/01	109,45
31/01/2018	00003/01	6.895,19
28/02/2018	00003/01	291,86
28/02/2018	00003/01	109,45
28/02/2018	00003/01	6.895,19
28/03/2018	00003/01	291,86
28/03/2018	00003/01	109,45
28/03/2018	00003/01	6.895,19
30/04/2018	00003/01	109,45
30/04/2018	00003/01	291,86
30/04/2018	00003/01	6.895,19
30/05/2018	00003/01	6.895,19
30/05/2018	00003/01	109,45
30/05/2018	00003/01	291,86
	Total	29.186,00

Registramos o empenho de 2º Termo Aditivo 016/2016 para Locação de Software de Gestão Pública sendo no valor de R\$ 21.889,50 (Vinte e Um Mil Oitocentos e oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), no dia 05/06/2018.

Data Pagto	Liquidação	Valor R\$
29/06/2018	00274/01	291,86
29/06/2018	00274/01	109,45
04/07/2018	00274/01	6.895,19
31/07/2018	00274/01	291,86
31/07/2018	00274/01	109,45
31/07/2018	00274/01	6.895,19
30/08/2018	00274/01	291,86
30/08/2018	00274/01	109,45
30/08/2018	00274/01	6.895,19
	Total	21.889,50

Registramos o empenho de 2º Termo Aditivo 016/2016 para Locação de Software de Gestão Pública sendo no valor de R\$ 29.186,00 (Vinte e Nove Mil Cento e Oitenta e Seis Reais), no dia 03/09/2018.

Data Pagto	Liquidação	Valor R\$
28/09/2018	00470/01	291,86
28/09/2018	00470/01	109,45
28/09/2018	00470/01	6.895,19
31/10/2018	00470/01	291,86
31/10/2018	00470/01	109,45
31/10/2018	00470/01	6.895,19
30/11/2018	00470/01	291,86
30/11/2018	00470/01	109,45
30/11/2018	00470/01	6.895,19
20/12/2018	00470/01	291,86
20/12/2018	00470/01	109,45
20/12/2018	00470/01	6.895,19
	Total	28.784,69

Foram emitidas todas as notas fiscais com descontos dos impostos devidos.

Assim apresento o presente atestado para encerramento do presente contrato.

Sinop-MT, 30 de Dezembro de 2018.

Mauro Lagni
Fiscal do Contrato