



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002040/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425
CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ
LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 24 SOLICITAÇÃO 815/2017 PROC. COMPRA 327 EMISSÃO 20.03.17 20.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
970.000,00	171.216,40	10.207,92	161.008,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Atualizacao de software do software - Alvara Eletronico. SEC.MUN.DE FINANÇAS	850,66	10.207,92
			TERMO ADITIVO-CONTRATO:171/2015		
	02		NF 3402 12 850,66 (Venc 05/05)		
	03		NF 1112 12 850,66 (Venc 07/05)		
	04		NF 2012 12 850,66 (Venc 07/06)		
	05		NF 2020 12 850,66 (Venc 07/06)		
	06		NF 2021 12 850,66 (Venc 07/06)		
	07		NF 2022 12 850,66 (Venc 07/06)		
	08		NF 2023 12 850,66 (Venc 07/06)		
	09		NF 2024 12 850,66 (Venc 07/06)		
	10		NF 2025 12 850,66 (Venc 07/06)		
	11		NF 2026 12 850,66 (Venc 07/06)		
	12		NF 2027 12 850,66 (Venc 07/06)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.207,92

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/12</p> <p>CHEQUE Nº 0600 NF 10208</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 20/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p>

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: 11 _____
NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

09/11 NF 2860 12 850,66 (Venc 06/10)
10/11 NF 9001 12 850,66 (Venc 07/11)
11/12 NF 10208 12 850,66 (Venc 07/12)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1488/2017
SOL.EMPENHO815/2017

Fornecedor: 754 - GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV
Endereço: Av.Mal.Floriano -- Grupo 603, - Centro – CEP 00000-000 - RIO DE JANEIRO - PR
Fone/Fax: 2516-3653(21) CNPJ: 00.165.960/0001-01

Processo:	327/2015 - Inexigibilidade nº 24 / 2015
Orgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	427 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Licença de uso e atualização mensal do software - Alvará Eletrônico, com implantação do programa e treinamento de servidores.
Data Homologação	17/12/15

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	12,00	MÊS	Atualização de software do software - Alvará Eletrônico.		850,66	10.207,92
Valor Total R\$.....							10.207,92

Matinhos, 16/03/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Matinhos, 16 de março de 2017


Ofício nº 117/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - ALVARÁ ELETRÔNICO

EMPRESA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ: 00.165.960/0001-01
CONTRATO: Nº 171/2015 - PMM
PROC.INEXIGIBILIDADE: Nº 024/2015 - PMM
PROCESSO: Nº 327/2015 - PMM
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
02	12	MÊS	Atualização de software - Alvará Eletrônico	850,66	10.207,92
				TOTAL	R\$ 10.207,92



Secretaria solicitante

AUTORIZO

DATA: 16, 03, 2017



Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00010208

Data e Hora de Emissão

01/11/2017 13:40:05

Código de Verificação

8F4M-DNKD

20171101000165960000101

RPS Nº 127664 Série A, emitido em 01/11/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**

CNPJ: **00.165.960/0001-01**

Inscrição Municipal: **118538**

Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TERREO, ANDAR 1 E 2 - VELHA - CEP: 89036-001**

Município: **Blumenau**

UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CPF/CNPJ: **76.017.466/0001-61**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - CEP: 83260-000**

Município: **Matinhos**

UF: **PR**

E-mail: **compras@matinhos.pr.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04115705 Período: 11/2017 Contrato: 2015.12.21.0035

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE

ADMINISTRACAO DE RECEITAS ALVARA ELETRONICO - 850,66

Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 30/00/99.

Vencimento: 07/12/2017

EMPRESA - PESSOA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,66

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	850,66	2,00%	17,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n 784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 127664 Série A, emitido em 01/11/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012100 EMPENHO: 002040/17 Ordinário

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
 Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00427
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
 SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 24

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 850,66 (oitocentos e cinquenta **reais e sessenta e *

seis centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 850,66

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 é R\$850,66 (oitocentos e cinquenta **reais e sessenta e ***seis centavos*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2017.

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:28:01
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379265602900000005224500012440940000000085066
NR. DOCUMENTO 120.703
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 850,66
VALOR COBRADO 850,66
=====

NR.AUTENTICACAO C.C5A.932.363.28C.F56