

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: 001735/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 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
 Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C FONE: 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ
 ENDEREÇO: Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C FONE: 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ
 LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 12 SOLICITAÇÃO: 810/2017 PROC. COMPRA: 138 EMISSÃO: 24.02.17 00.00.00

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
970.000,00	224.852,66	52.151,26	172.701,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	Me	Atualizacao de software-AR/DEISS(Declaracao Eletro nica de Importo sobre Ser- vicos);	1.585,74	11.100,18
2	7	Me	Atualizacao de software NFSe (Nota Fiscal Eletronica)	5.864,44	41.051,08

TERMO ADITIVO-CONTRATO: 74/13

→ D 12/16 R\$ 7 247,02 (NF. 3583) Venc. 22/05
 → D 01/17 R\$ 7 450,18 (NF. 3584) Venc. 25/05
 → D 02/17 R\$ 7 450,18 (NF. 3585) Venc. 29/05
 → D 03/17 R\$ 7 450,18 (NF. 3586) Venc. 01/06

CONTRATO: 2013 REDUZIDA: 00427
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 52.151,26

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 25/05
 CHEQUE Nº: 00394 NF 3583
 BANCO: [Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 24/02/17
 LIQUIDAÇÃO: [Assinatura]
 EMITENTE: [Assinatura]

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: [Assinatura] NOME/CPF: ASSINATURA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Matinhos, 23 de fevereiro de 2017

Ofício nº 090/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE


EMPRESA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ: 00.165.960/0001-01
CONTRATO: Nº 074/2013 - PMM
PROC.INEXIGIBILIDADE Nº 012/2013 - PMM
PROCESSO Nº 138/2013 - PMM
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
02	07	MÊS	Atualização de software AR - DEISS (Declaração Eletrônica de imposto sobre Serviços)	1.585,74	11.100,18
03	07	MÊS	Atualização do Software NFSe (Nota Fiscal Eletrônica)	5.864,44	41.051,08
				TOTAL	R\$ 52.151,16


Secretaria solicitante

AUTORIZO

DATA: 23, 02, 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

00003583

Data e Hora de Emissão

18/05/2017 10:23:08

Código de Verificação

GSFP-UHXD

20170518u00165960000101

RPS Nº 121060 Série A, emitido em 18/05/2017

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: 12/2016 Contrato: 2013.12.21.0025

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.074/2013 - NOTA FISCAL ELETRONICA - 5
712,86 ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1434,16

Nao 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 nao se enquadrar n o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 22/05/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.147,02

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	7.147,02	2,00%	142,94	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: 10/06/2017.
- 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 121060 Série A, emitido em 18/05/2017.
- 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: 004718 EMPENHO: 001735/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
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 12

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.147,02 (sete mil cento e quarenta e sete reais e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.147,02

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\$ 7.147,02 (sete mil cento e quarenta e sete reais e dois centavos)

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002154000000

VALOR TOTAL:

7.147,02

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.420-7

CONTA : 00.000.005.247-7

=====

Nr. Autenticação: C.FDE.571.FFA.FA6.3ED