



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: 001669/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT: 10.301.0113.2.049.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 3221

CREDOR: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO: Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 2516-3653 (21) CIDADE: SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 3 SOLICITAÇÃO: 632/2017 PROC. COMPRA: 39 EMISSÃO: 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO: 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR: 116.193,50 VALOR DO EMPENHO: 42.000,00 SALDO ATUAL: 74.193,50

| ITEM | QUANT. | UMID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 10 | Me | Licença de uso de software PRONIM SP-Saude Publica Termo Aditivo Contrato:14/2015 | 4.200,00 | 42.000,00 |
| | | | 05/12 NF 512 R\$ 4.200,00 (univ. 10/12) | | |
| | | | 09/12 NF 1724 R\$ 4.200,00 (univ. 10/12) | | |
| | | | 06/12 NF 4112 R\$ 4.200,00 (univ. 10/12) | | |
| | | | 02/12 NF 5373 R\$ 4.200,00 (univ. 10/12) | | |
| | | | 02/12 NF 7306 R\$ 4.200,00 (univ. 10/12) | | |
| | | | 09/17 NF 7859 R\$ 4.200,00 (univ. 10/17) | | |
| | | | 09/17 NF 7005 R\$ 4.200,00 (univ. 10/17) | | |

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 03228
FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 42.000,00

| | |
|---|--|
| CONFRENTES <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO: 21-02-18 CHEQUE Nº: DCB de BANCO: 3930 | EMITIDO: 22/02/17 LIQUIDAÇÃO: / / |
| TESOUREIRO <i>[Signature]</i> | EMITENTE <i>[Signature]</i> |

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

11/17 NF. 10207 R\$ 1.480,00
12/17 NF. 11352 R\$ 1.480,00
01/18 NF. 12614 R\$ 1.480,00 (univ. 02/17)



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
 Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00013745
 Data e Hora de Emissão
01/02/2018 08:06:37
 Código de Verificação
XJXA-CRAS

20180201u00165960000101

RPS Nº 131222 Série A, emitido em 01/02/2018

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: 02/2018 Contrato: 2015.12.21.0002
 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PRONIM SAUDE PUBLICA - ADMINISTRACAO - 340,00 P
 RONIM SAUDE PUBLICA - FARMACIA - 800,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - PACIENTE - 340,00
 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.
 Vencimento: 10/03/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.480,00

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

Código do Serviço

00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00 | 1.480,00 | 2,00% | 29,60 | 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: 10/03/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 131222 Série A, emitido em 01/02/2018.
- 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: 000868 **EMPENHO:** 001669/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.08.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

Licitação: Inexigibilidade 3

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE

Valor da Liquidação: R\$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.480,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais) *****

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.



Emissão de comprovantes

A336281224442008030
28/02/2018 12:57:1528/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:57:15
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000069601000124402874590000148000
NR. DOCUMENTO 22.101
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00
VALOR COBRADO 1.480,00

NR. AUTENTICACAO 6.380.2D0.261.4B2.F38