



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 Ordinário 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

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 815/2017 PROC. COMPRA 327 EMISSÃO 20.03.17 20.03.17

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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					
	03/12		NF 3420 R\$ 850,66 (Valor 05/05)		
	03/17		NF 1112 R\$ 850,66 (Valor 07/04)		
	04/17		NF 2912 R\$ 850,66 (Valor 07/06)		
	07/17		NF 5341 R\$ 850,66 (Valor 07/05)		
	08/12		NF 4112 R\$ 850,66 (Valor 07/07)		
	06/12		NF 4113 R\$ 850,66 (Valor 07/07)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00427

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.207,92

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22.02.18 CHEQUE Nº 0841 BANCO 3900 	EMITIDO 20/03/17 LIQUIDAÇÃO 11

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

09/17 NF 7860 R\$ 850,66 (Valor 06/10)
 10/17 NF 9041 R\$ 850,66 (Valor 07/11)
 11/17 NF 10208 R\$ 850,66 (Valor 07/12)
 12/17 NF 11111 R\$ 850,66 (Valor 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
Órgão 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 DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00013746
Data e Hora de Emissão
01/02/2018 08:06:37
Código de Verificação
BHQB-XF4D

20180201u00165960000101

RPS Nº 131223 Série A, emitido em 01/02/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**
CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **119538**
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: 2015.12.21.0035
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE RECEITAS ALVARA ELETRONICO - 850,66
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: 07/03/2018

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\$)	Alíquota (%)	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: 10/03/2018.
- 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 131223 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: 000869 **EMPENHO:** 002040/17 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 39.08.00 00000
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
Valor da Liquidação: R\$ 850,66 (oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 850,66

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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 e seis reais e sessenta e seis centavos)

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:41
385003850 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000068890000124405274560000085066
NR. DOCUMENTO 22.103
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 850,66
VALOR COBRADO 850,66

NR.AUTENTICACAO B.EEB.AC6.AE4.1F8.84C