

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	CIDADE SAQUAREMA RJ
FOFONE 2516-3653 (21)	
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 24
SOLICITAÇÃO 815/2017	PROC. COMPRA 327
EMISSÃO 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		
	05/12		NF 3425 R\$ 850,66 (VENC 05/05)		
	03/17		NF 1112 R\$ 850,66 (VENC 07/04)		
	04/17		NF 2912 R\$ 850,66 (VENC 07/06)		
	07/17		NF 5324 R\$ 850,66 (VENC 07/08)		
	08/17		NF 6035 R\$ 850,66 (VENC 07/09)		
	06/17		NF 4113 R\$ 850,66 (VENC 07/07)		

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

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/01/18 CHEQUE Nº 01600 NF 11353 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 20/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

09/17 NF 7860 R\$ 850,66 (VENC 06/10)

10/17 NF 9041 R\$ 850,66 (VENC 07/11)

11/17 NF 10208 R\$ 850,66 (VENC 07/12)

12/17 NF 11353 R\$ 850,66 (VENC 08/01)



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

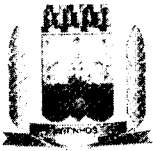
Processo:	327/2015 - Inexigibilidade nº 24 / 2015
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	427 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Licença de uso e atualização mensal do software - Alvará Eletrônico, com 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 MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Matinhos, 16 de março de 2017

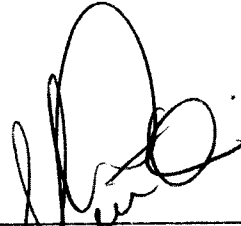
Ofício nº 117/2017

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

00011353

Data e Hora de Emissão

01/12/2017 08:54:15

Código de Verificação

VWIK-JFDV

20171201u00165960000101

RPS Nº 128782 Série A, emitido em 01/12/2017

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: 12/2017 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: 08/01/2018

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: 10/01/2018.
- 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 128782 Série A, emitido em 01/12/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



Emissão de comprovantes

A33C031511578532012
03/01/2018 15:21:04

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:21:04
385003850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379265602900000056388000124409873980000085066
NR. DOCUMENTO 10.301
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 850,66
VALOR COBRADO 850,66
=====

NR.AUTENTICACAO A.486.223.EED.D49.668