



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010382/17 Ordinario 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

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 4226/2017 PROC. COMPRA 327 EMISSÃO 28.12.17 28.12.17

VALOR ORÇADO 1.073.000,00 SALDO ANTERIOR 50.167,74 VALOR DO EMPENHO 10.207,92 SALDO ATUAL 39.959,82

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 12 | ME | Atualizacao de software do software - Alvara Eletronico. Licenca de uso e atualizacao mensal do software - Alvara Eletronico, com implantacao do programa e treinamento de servidores. | 850,6600 | 10.207,92 |
| | | | NF. 14989 R\$ 850,66 | | |
| | | | NF. 16162 R\$ 850,66 | | |
| | | | NF. 17454 R\$ 850,66 | | |
| | | | NF. 18715 R\$ 850,66 | | |
| | | | NF. 19937 R\$ 850,66 (VENC: 02/08/18) | | |

CONTRATO REDUZIDA 00427

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

CONFERENTE
IVO MENDES JUNIOR
CFC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/09/18
CHEQUE Nº 00543 NF 2113

BANCO 3900
TESOUREIRO
EMITIDO 28/12/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
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

NF. 21113 R\$ 850,66 (VENC: 10/09/18)



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00021113

Data e Hora de Emissão

01/08/2018 14:17:22

Código de Verificação

DE9M-NVMW

RPS Nº 138591 Série A, emitido em 01/08/2018

20180801U00185980000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

Inscrição Municipal: 118538

Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço: RUA JOAO PESSOA 1183, REMANESCENTE 02 - 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: 08/2018 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: 10/09/2018

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: 10/09/2018.
- 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 138591 Série A, emitido em 01/08/2018.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 07/08/2017

Assinatura e carimbo do Responsável

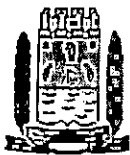
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 07/08/17

Assinatura e carimbo do Responsável

Juana Nunes



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007876 EMPENHO: 010382/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
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) - 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 e seis reais e sessenta e seis centavos)

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

Matinhos, 07 de Agosto de 2018.

18/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:34

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:

06/09/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003499000000

VALOR TOTAL:

850,66

***** 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: B.F8F.A5A.D35.BC0.33C