



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: financas@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

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 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		20/09/18
			NF. 16162 R\$ 850,66		NF: 27276 R\$ 926,47 (07/02/19)
			NF. 17454 R\$ 850,66		NF: 28419 R\$ 699,04 (11/03/19)
			NF. 18715 R\$ 850,66		4 Parcial
			NF. 19937 R\$ 850,66		(Venc: 07/08/18)

CONTRATO REDUZIDA 00427

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

COMPROVANTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19 CHEQUE Nº 015 de NF 28419 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 28/12/17 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 _____

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

NF: 22425 R\$ 850,66 (VENC: 05/10/18)

NF: 23596 R\$ 850,66 (VENC: 08/11/18)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7576/2017
SOL.EMPENHO4226/2017

Fornecedor: 754 - GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV
Endereço: Rua João Pessoa, 1183 - Velha - CEP 89036-001 - BLUMENAU - SC
Fone/Fax: 47 3036-0000 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, 26/12/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Matinhos, 26 de dezembro de 2017

Ofício nº 546/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

EMPRESA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 00.165.960/0001-01
CONTRATO: Nº 171/2015 - PMM
PROC.INEXIGIBILIDADE Nº 024/2015 - PMM
PROCESSO Nº 327/2015 - PMM
INÍCIO CONTRATO: 17/12/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 16/12/2018

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
02	12	MÊS	Atualização de software do software – Alvará Eletrônico.	R\$ 850,66	R\$ 10.207,92
				TOTAL	R\$ 10.207,92

AUTORIZO

DATA: 26, 12, 2017

Secretaria solicitante
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00028419

Data e Hora de Emissão

01/02/2019 10:07:41

Código de Verificação

UTU2-TM7S

20190201u00165960000101

RPS Nº 145889 Série A, emitido em 01/02/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**

CNPJ: **00.165.960/0001-01**

Inscrição Municipal: **118538**

Nome/Razão Social: **GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TÉRREO, 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

Período: **02/2019**

Contrato: **2015.12.21.0035**

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE

ADMINISTRACAO DE RECEITAS ALVARA ELETRONICO R\$ 926,47

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 constar

art. 647 RIR Dec 30

00/99.

Vencimento: **11/03/2019**

Valor Líquido da nota: **R\$926,47**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 926,47

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	926,47	2,00%	18,53	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: 10/03/2019.
- 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 145889 Série A, emitido em 01/02/2019.
- 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.
Atestados em 26/02/19
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.
Atestados em 26/02/19
Assinatura e carimbo do Responsável

JULIANO LIRINSKI
Diretor Diretoria de Tributação
Decreto nº 367/2018

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Atestados em 26/02/19
Assinatura e carimbo do Responsável

RENATO QUARES DOS SANTOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001844 EMPENHO: 010382/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 041230102 2 011 339 40.08.00 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:

Valor da Liquidação: R\$ 699,04 (seiscentos e noventa e ***nove reais e quatro
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 699,04

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 ~~699,04~~ (seiscentos e noventa e ***nove reais e quatro ***centavos*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2019.

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:38
385003850 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000128041000124408178250000092647

BENEFICIARIO:

GOVBR

NOME FANTASIA:

GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO 22.803

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 926,47

VALOR COBRADO 926,47

=====

NR. AUTENTICACAO 7.BDE.577.D9F.093.122



Cobrança / Títulos

G336280829119250036
28/02/2019 09:19:57

Cliente

J5143389	MUNICIPIO DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	13002-8 PREF MUN DE MATINHOS

Título

Beneficiário:	GOVBR - 00.165.960/0001-01
Nome Fantasia:	GOVBR
Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61

Código de barras	23792.65602 90000.001280 41000.124408 1 78250000092647
Banco Emissor	BANCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	11/03/2019
Data pagamento	28/02/2019

Valor documento:	926,47
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	926,47

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **730541808**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

any 10 382 / 17
3900