



**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  
000664/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5365

CREADOR 9917-IDS DESENV.DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA CPF/CNPJ 05.982.200/0001-00  
ENDEREÇO Av.Brasil 922 Centro FONE Pato Branco PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 120 SOLICITAÇÃO 204/2019 PROC. COMPRA 198 EMISSÃO 22.01.19 22.01.19

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 135.882,06 VALOR DO EMPENHO 67.200,00 SALDO ATUAL 68.682,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	me	Licença mensal de uso, disponibilizacao de suporte tecnico remoto e datacenter, manutencao e atualizacao de software integrado de Gestao da Saude Publica.	5600,0000	67.200,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05866

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 67.200,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-066266/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/02/19  
CHEQUE Nº 0364 NF 9417

BANCO 3930  
TESOUREIRO

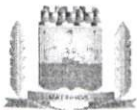
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/01/19  
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: 09417 R\$ 5.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					204/2019	
Modalidade:	Pregão Presencial: 120/2017		Processo: 198/2017		Contrato: 137/2017	
Requisitante:	Secretaria Municipal de Saúde					
Fornecedor:	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA					
Endereço:	AV.BRASIL, N°922 - CENTRO					
Cidade:	PATO BRANCO - PR					
Fone:						
CNPJ:	05.982.200/0001-00					
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
2	12	MÊS	Licença mensal de uso, disponibilização de suporte técnico remoto e datacenter, manutenção e atualização de software Integrado de Gestão da Saúde Pública.	R\$ 5.600,00	R\$ 67.200,00	
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 67.200,00</b>	

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 21/04/19

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício Nrº052/2019/SMS

DATA MATINHOS, 16 DE JANEIRO DE 2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 05.982.200/0001-00

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 137/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 120/2017

PROCESSO: 198/2017

FONTE DE RECURSO: 303

INÍCIO CONTRATO: 30/11/2018

VENCIMENTO CONTRATO: 30/11/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO CONTABIL	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
2	Licença mensal de uso, disponibilização de suporte técnico remoto e datacenter, manutenção e atualização de software Integrado de Gestão da Saúde Pública	12	MÊS	12	12	12 MESES	0	R\$ 5.600,00	R\$ 67.200,00
								TOTAL	R\$ 67.200,00

  
Solicitante  
Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017

  
Cláudir Lourenço  
Secretário Mun. de Saúde  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

AUTORIZO  
Cumpridas as Formalidades Legais  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

EMPENHO N° 052-2019 -IDS SOFTWARE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
20190000009417

Data e Hora de Emissão  
28/01/2019 15:36

Código de Verificação  
07a004aca

Competência: 01/2019	Número do RPS: 9439	Município de Prestação: Pato Branco/PR	Data do Serviço: 28/01/2019	NFS-e substituída:
-------------------------	------------------------	---	--------------------------------	--------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA - EPP  
 CPF/CNPJ: 05.982.200/0001-00 Inscrição Municipal: 230275  
 Endereço: AV BRASIL, 922 - CENTRO DA CIDADE - CEP: 85501-057  
 Complemento: SALA 01 Telefone: (46)3225-8383  
 Município: 4118501 - Pato Branco/PR UF: PR e-mail: raquel@ids.inf.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO - CEP: 83260-000		Complemento:
Município: 4115705 - Matinhos/PR	UF: PR	e-mail: nfse@ids.inf.br
		Telefone: (41)3971-6000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	(x) Alíquota (%)	(=) Valor ISS	ISS a reter:
Manutenção do software WinSaude (referente ao mes 01/2019 Contrato 137/2017 - PMM Nota de empenho n 664/19)	5.600,00	2,00	112,00	2 - Não

Código do Serviço:

01.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

TRIBUTOS FEDERAIS


PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>
Valor dos Serviços	5.600,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	5.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	5.600,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00			
<b>(=) Valor Bruto</b>	<b>5.600,00</b>	Opção Simples Nacional Não	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>112,00</b>
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>5.600,00</b>	Incentivador Cultural Não		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$254,24  
 Est: R\$0,00  
 Fed: R\$753,20  
 Total Aprox: R\$1007,44. Fonte: IBPT.

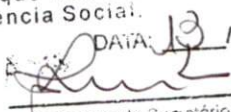
Atesto que, os (  ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal  
foram entregues em perfeitas condições  
de uso e que são destinados a Secretaria  
de Assistência Social.

DATA: 14/03/19

  
Assinatura do Secretário (a)  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

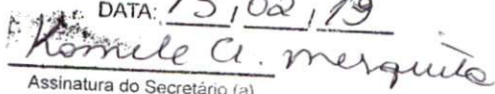
Atesto que, os ( ) Materiais (  ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal  
foram entregues em perfeitas condições  
de uso e que são destinados a Secretaria  
de Assistência Social.

DATA: 13/02/19

  
Assinatura do Secretário (a)  
Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017

Atesto que, os ( ) Materiais (  ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal  
foram entregues em perfeitas condições  
de uso e que são destinados a Secretaria  
de Assistência Social.

DATA: 13/02/19

  
Assinatura do Secretário (a)

KAMILE ANACLETO MESQUITA  
DECRETO Nº 090/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001340 EMPENHO: 000664/19 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05866
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 9917 IDS DESENV.DE SOFTWARE E ASSESSORIA CNPJ/CPF: 05.982.200/0001-00
Pato Branco

Licitação: Registro de Prec 120

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF

Valor da Liquidação: R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos \*\*\*reais\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.600,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analizando 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\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos \*\*\*reais\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000596000000

VALOR TOTAL:

5.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IDS DESENV.DE SOFTWARE E ASSES

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 0.602-0

CONTA : 00.000.002.470-5

=====

Nr. Autenticação: 6.791.CA8.AC5.1E7.AC8