

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
 001735/17 Ordinário 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 Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
 ENDEREÇO SAQUAREMA RJ

licitação Inexigibilidade LICITAÇÃO NÚMERO 12 SOLICITAÇÃO 810/2017 PROC. COMPRA 138 EMISSÃO 24.02.17 00.00.00

VALOR ORÇADO 970.000,00 SALDO ANTERIOR 224.852,66 VALOR DO EMPENHO 52.151,26 SALDO ATUAL 172.701,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	Me	Atualizacao de software-AR/DEISS(Declaracao Eletro nica de Importo sobre Ser- vicos);	1.585,74	11.100,18
2	7	Me	Atualizacao de software NFSe (Nota Fiscal Eletronica)	5.864,44	41.051,08

TERMO ADITIVO-CONTRATO: 74/13

→ 12/16 R\$ 7.450,18 (NF. 3583) venc. 22/05
 → 01/17 R\$ 7.450,18 (NF. 3584) venc. 25/05
 → 02/17 R\$ 7.450,18 (NF. 3585) venc. 29/05
 → 03/17 R\$ 7.450,18 (NF. 3586) venc. 01/06

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 52.151,26

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 DATA DE PAGTO 29/05
 CHEQUE Nº 015 CC NF 3586
 BANCO 390
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 PREFEITO MUNICIPAL

EMITIDO 24/02/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE: Kiana

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



399-9

39994.30683 05129.900006 54050.152724 6 71770000745018

Local de Pagamento

Qualquer banco at# o vencimento

Vencimento

01/06/2017

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

18/05/2017

Número do Documento

3586

Espécie Doc

Aceite

N

Data do Processamento

18/05/2017

Nosso Número

1299000054050040

Usado Banco

Carteira
CNR

Espécie
R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento

7.450,18

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(=) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

76.017.466/0001-61

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

Autenticação mecânica

Endereço / Avulsão





PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00003586
Data e Hora de Emissão
18/05/2017 10:23:08
Código de Verificação
LHJA-SU3F

20170518u00165960000101

RPS Nº 121063 Série A, emitido em 18/05/2017

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: 03/2017 Contrato: 2013.12.21.0025
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.074/2013 NOTA FISCAL ELETRONICA - 5
864,44 ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1585,74
SUBSTITUI A NF 516
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.
Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 01/06/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.450,18

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

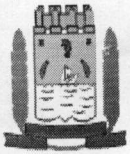
Código do Serviço

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	7.450,18	2,00%	149,00	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: 10/06/2017.
- 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 121063 Série A, emitido em 18/05/2017.
- 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: 004719 **EMPENHO:** 001735/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00427
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 12

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.450,18 (sete mil quatrocentos e **cinquenta reais e **
 dezoito centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.450,18

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\$ 7.450,18 (sete mil quatrocentos e **cinquenta reais e **dezoito centavos*****

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:52:11
385003850 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Kirton Bank

39994306830512990000654050152724671770000745018
NR. DOCUMENTO 52.422
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 7.450,18
VALOR COBRADO 7.450,18
=====

NR.AUTENTICACAO 6.B5E.F2C.9FF.654.D54