



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

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

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) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade 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) | | |
| | | | TERMO ADITIVO-CONTRATO:74/13 | 5.864,44 | 41.051,08 |
| | | | → 12/16 R\$ 7.147,02 (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

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/05</p> <p>CHEQUE Nº <i>duccc NF3584</i></p> <p>BANCO <i>3902</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 24/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

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 _____



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00003584
Data e Hora de Emissão
18/05/2017 10:23:08
Código de Verificação
NDFD-TVU8

20170518u00165980000101

RPS Nº 121061 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: 01/2017 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

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: 25/05/2017

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 edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 121061 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: 004721 EMPENHO: 001735/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E SAQUAREMA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01

Licitação: Inexigibilidade 12

Objeto da Despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS 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 Ordinários (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.



399-9

39994.30683 05129.900006 54048.145723 8 71700000745018

Local de Pagamento

Qualquer banco at# o vencimento

Vencimento

25/05/2017

Cliente / 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

3584

Espécie Doc.

Acerto

N

Data do Processamento

18/05/2017

Nosso Número

1299000054048848

USO DO BANCO

Carreira

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

7.450,18

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

76.017.466/0001-61

Endereço

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

Setor / Avulsa

Autenticação mecânica



24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:52:11
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
Kirton Bank
=====

39994306830512990000654048145723871700000745018
NR. DOCUMENTO 52.420
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 7.450,18
VALOR COBRADO 7.450,18
=====
NR.AUTENTICACAO F.E8B.095.028.AE6.6B1