

# 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  
000245/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAMENTO 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	NUMERO 11
SOLICITAÇÃO 003/2017	PROC. COMPRA 127
EMISSÃO 09.01.17	09.01.17

VALOR ORÇADO 1.000.000,00	SALDO ANTERIOR 998.710,45	VALOR DO EMPENHO 35.110,02	SALDO ATUAL 963.600,43
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	1	Atualizacao de software TB - Transparencia Brasi. Disponibiliza on-line todos os atos contabeis conforme Lei Complementar nr.131 da 1.080/91 Lei de Transparencia.	894,17	5.365,02
2	6	1	Atualizacao do Software CP - Registra todos os atos inerentes a Gestao Publica, proporcionando informacoes atualizadas sobre evolucao das contas que compoem os sistemas:orcamentario, financeiro, patrimonial e compensado conforme determina a Lei 4320.	1.188,51	7.131,06
3	6	1	Atualizacao de software AR - Suporte de acoes de: lancamento de tributos, taxas municipais e		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  TESOUREIRO DATA DE PAGTO 28/06/17 CHEQUE Nº 0522 N F 3899 BANCO 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

NF 3899 - 28/06/17 (Valor contábil)  
 28/06/17 - R\$ 2909,28 - 5.891,52 (Valor contábil)

# 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  
 000245/17 Ordinário Orçamentário

ORÇÃO	5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario
DOY	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
ENDEREÇO	Rua: Cel. Madureira loja 14 40	FONE	2516-3653 (21)
CIDADE	SAQUAREMA	RJ	
LICITAÇÃO	Inexigibilidade	NÚMERO	11
SOLICITAÇÃO	003/2017	PROC. COMPRA	127
EMISSÃO	09.01.17		09.01.17
VALOR ORÇADO	1.000.000,00	SALDO ANTERIOR	998.710,45
VALOR DO EMPENHO	35.110,02	SALDO ATUAL	963.600,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	6	1	recuperacao dos creditos, com objetivo de favorecer o aumento da arrecadacao, combatendo a sonegacao e evasao fiscal.	1.124,85	6.749,10
5	6	me	Atualizacao de software AR CIDADAO - Permite emissao via internet, de guias para pagamento de IPTU do exercicio e de Certidao Negativa de Debitos.	703,68	4.222,08
6	6	me	Atualizacao de software ST - Sistema de Tesouraria. Controla e contabiliza automaticamente a movimentacao financeira de caixa, mantem a integridade de dados.	634,31	3.805,86
			Atualizacao de software IA - Informacoes Automatizadas. Coleta e		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.431/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 28/06/17 CHEQUE Nº OF. 522 NF 3898 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO <u>  /  /  </u> LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u>  EMITENTE

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:   /  /   NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**NOTA BLU**  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota  
**00003899**  
Data e Hora de Emissão  
**30/05/2017 10:20:59**  
Código de Verificação  
**BNHC-MLMU**

20170530u00165960000101

RPS Nº 121377 Série A, emitido em 30/05/2017

**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 Contrato: 2017.12.21.0005  
COMPLEMENTO ABRIL/17 - 36,58 MAIO/17 - 36,58  
COMPLEMENTO DAS NOTAS 1723 (ABRIL) E 2909 (MAIO)  
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: 05/06/2017

COFINS - 1,46  
PIS/PASEP - 0,00  
INSS - 0,00  
IRRF - 0,00  
CSLL - 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 73,16**

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	73,16	2,00%	1,46	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 121377 Série A, emitido em 30/05/2017.
- 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:** 006438      **EMPENHO:** 000245/17      **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      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 11

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 73,16 (setenta e tres reais e \*\*\*dezesseis centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 73,16

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 73,16 (setenta e tres reais e \*\*\*dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Junho de 2017.

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:26:45  
385003850 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2017  
NR. DOCUMENTO 663.430.000.005.247  
VALOR TOTAL 73,16  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA  
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-Y  
NR. DOCUMENTO 663.950.000.013.002  
-----  
NR. AUTENTICACAO 9.77B.9CC.4DE.A1F.8D3