



# 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

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	11
		SOLICITAÇÃO	003/2017
		PROC. COMPRA	127
		EMISSÃO	09.01.17 09.01.17
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
1.000.000,00		998.710,45	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	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/06/17 CHEQUE Nº OF 521NF2909 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 1/1 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. 3899 R\$ 73,26 (Venc. 09/06)

→ Rote NF. 2909 R\$ 5.851,67 (Venc. 07/06)



# 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

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 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. Informacoes Automatizadas. Coleta e	634,31	3.805,86

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRCIPR 047.43410-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 28/06/17  
 CHEQUE Nº OF. 521 NF 2909  
 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



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/ Tipo  
 000245/17 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
CREDOR	4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	CPF/CNPJ	00.165.960/0001-01
ENDEREÇO	Rua: Cel. Madureira-loja 14 40	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

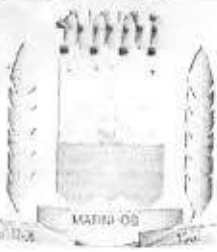
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	6 me		consolida os dados dos sistemas do PRONIM, disponibilizando informacoes (inclusive em meio magnetico) com a finalidade de prestacao de contas ao TCE-PR e demais orgaos publicos controladores externos, dentro das exigencias e prazos previstos por esses orgaos. Atualizacao de software RF - Responsabilidade Fiscal. Fiscaliza, controla e acompanha a adequacao das finanzas publicas as determinacoes da legislacao, garantindo o equilibrio financeiro da administracao e evitando as	758,81	4.552,86

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 28-06-17 CHEQUE Nº 01.527 BANCO 3900  TESOUREIRO	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



# 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

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	
CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40	PHONE 2516-3653(21)
LICITAÇÃO Inexigibilidade	CIDADE SAQUAREMA RJ
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 UNITARIO	VALOR TOTAL
			sancoes previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.	547,34	3.284,04

CONTRATO	REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 35.110,02

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/06/17 CHEQUE Nº 04.501 BANCO 3700	EMITIDO 09/01/17 LIQUIDAÇÃO / /
TESOUREIRO	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 MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006441 EMPENHO: 000245/17 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 11

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 5.851,67 (cinco mil oitocentos e \*\*\*cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 5.851,67**

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.

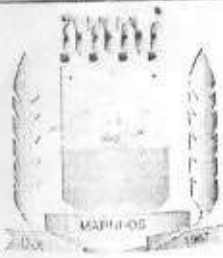
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 5.851,67 (cinco mil oitocentos e \*\*\*cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Junho de 2017.





# 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  
 000305/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOT.	04.121.0104.2.012.3390.39.08.00		MANUTENCAO DE SOFTWARE	Nº CONTA	515
CREDOR	4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM			CPF/CNPJ	00.165.960/0001-01
ENDEREÇO	Rua: Cel. Madureira-loja 14 40			CIDADE	SAQUAREMA RJ
FONE	2516-3653(21)				
LICITAÇÃO	Inexigibilidade	NÚMERO	11	SOLICITAÇÃO	002/2017
		PROC. COMPRA	127	EMISSÃO	09.01.17
					09.01.17
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
38.000,00		38.000,00		10.413,18	
				SALDO ATUAL	
				27.586,82	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	6	1	Responsabilidade Fiscal. Cadastra e formata os anexos de acordo com exigencias do Tribunal de Contas. Permite o cadastramento das diretrizes, prioridade e metas da administracao publica. Atualizacao de software PL - PPA - Plano Plurianual com diretrizes, objetivos e metas da administracao publica, de acordo com a legislacao atual e com o processo de aprovacao legislativa. Serve de suporte para a elaboracao da LDO e da LOA.	488,36	2.930,16
				488,36	2.930,16

→ Parte NF. 2909 R\$ 1.739,53 (Unic. 07/06)

CONTRATO	2013	REDUZIDA	00517
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO	10.413,18

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 28/06 CHEQUE Nº OF 521 NF 2909 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 09/01/17 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



# 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: 000305/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 04.121.0104.2.012.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 515

CREADOR: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 SAQUAREMA RJ  
 CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01 FONE: 2516-3653 (21)

ENDERECO: Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 SAQUAREMA RJ  
 LICITAÇÃO: Inexigibilidade Nº: 11 SOLICITAÇÃO: 002/2017 PROC. COMPRA: 127 EMISSÃO: 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO: 38.000,00 SALDO ANTERIOR: 38.000,00 VALOR DO EMPENHO: 10.413,18 SALDO ATUAL: 27.586,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	1	Atualizacao de software PL-LOA - Planeja a Lei Orcamentaria Anual. Elabora a proposta orcamentaria anual, integrando-se em tempo real a contabilidade, proporcionando o acompanhamento de sua execucao atraves do confronto entre o que foi programado e o que de fato foi empreendido.	758,81	4.552,86
2	6	1	Atualizacao de software PL - LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias. Compreende as metas e prioridades da administracao publica, incluido as despesas de capital para o exercicio financeiro subsequente, orienta a elaboracao da Lei de		

CONTRATO: REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: *[Signature]*  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.134/0-2

TESOURARIA:  
 DATA DE PAGTO: 28-06-17  
 CHEQUE Nº: 9.521  
 BANCO: 3900  
*[Signature]*  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA:  
*[Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 1/1  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
*[Signature]*  
 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

Handwritten notes at the bottom of the page, including values like 4.552,86 and 735,53.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006439 EMPENHO: 000305/17 Ordinário**

**Órgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041210104 2 012 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00517  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

**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\$** 1.735,53 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*trinta e cinco reais  
 e \*\*\*cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.735,53**

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.

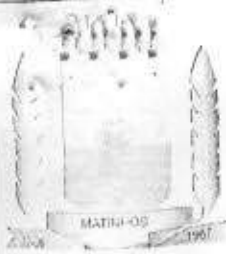
Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.735,53 (um mil setecentos e \*\*\*\*\* trinta e cinco reais e \*\*\*cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Junho de 2017.





# 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: 000281/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 331

CREDOR: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM  
 ENDEREÇO: Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C. 2516-3653 (21)  
 CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01  
 CIDADE: SAQUAREMA RJ

EMISSÃO: 09.01.17  
 LICITAÇÃO: Inexigibilidade  
 NÚMERO: 11  
 SOLICITAÇÃO: 001/2017  
 PROC. COMPRA: 127

VALOR ORÇADO: 662.658,00  
 SALDO ANTERIOR: 452.305,79  
 VALOR DO EMPENHO: 29.532,06  
 SALDO ATUAL: 422.773,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	1	Atualizacao do software CM - Compras e Materiais. Administra o cadastro de fornecedores, a compra, o almoxarifado e a distribuicao dos materiais, atende as necessidades dos departamentos e avalia seus gastos; agiliza a movimentacao pelos almoxarifados, oferece, oferece diversos relatorios para acompanhamento, informacao, controle e analise dos balancetes e inventarios.	682,97	4.097,82
2	6	1	Atualizacao de software GP - Gestao de Pessoal. Automatizacao e modernizacao da administracao de pessoal gerenciando informacoes de		

*Parcela NF. 2909 R\$ 4.922,01 (Venc. 02/03)*

CONTRATO: REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: *[Signature]*  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRCIPR 047.43-9-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 28/06  
 CHEQUE Nº: 0521 NF 2909  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO: *[Signature]*

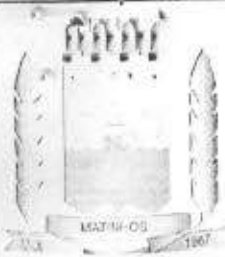
ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 1/1  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 EMITENTE: *[Signature]*

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

*Parcela NF. 2909 R\$ 4.922,01 (Venc. 02/03)*



# 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  
 000281/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario			
DOT	04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE					Nº CONTA	331	
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)		
LICITAÇÃO	Inexigibilidade	NÚMERO	11	SOLICITAÇÃO	001/2017	PROC. COMPRA	127	
						EMISSÃO	09.01.17 09.01.17	
	VALOR ORÇADO	662.658,00		SALDO ANTERIOR	452.305,79		VALOR DO EMPENHO	29.532,06
							SALDO ATUAL	422.773,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	6	1	administrando suas movimentacoes.	682,97	4.097,82
			Atualizacao para uso de software		
			de Contra Cheque Web.	679,42	4.076,52
6	6	1	Atualizacao de software - Controle		
			de Frota de Veiculos.	943,83	5.662,98

CONTRATO	2013	REDUZIDA	00334
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LIQUIDO
			29.532,06

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRCPR 047.434/O-2	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	EMITIDO 09/01/17
DATA DE PAGTO 28-06-17	LIQUIDAÇÃO 1/1
CHEQUE Nº 521	
BANCO 3700	EMITENTE
TESOUREIRO	

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



Número da Nota  
**00002909**  
Data e Hora de Emissão  
**02/05/2017 09:16:42**  
Código de Verificação  
**KGGL-NJF7**

RPS Nº 120388 Série A, emitido em 02/05/2017

**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: 05/2017 Contrato: 2013.12.21.0015  
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE -CONTRATO NR.069/2013-EMPENHO 7323/2016-SECRET.ADMIN  
STRACAO-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7324/2016-SECRET.PLANEJAMENTO-INEXIBILIDADE 11- EMPENHO 7325/2  
016-SECRET.FINANCAS-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7326/2016-SECRET.FINANCAS - INEXIGIBILIDADE 12  
ADMINISTRACAO DE FROTAS - 943,83 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1124,85 ADMINISTRACAO DE RECEI  
TAS CIDADAO - 703,68 COMPRAS E MATERIAIS - 682,97 CONTABILIDADE PUBLICA - 1188,51 GESTAO  
DE PESSOAL - 1249,85 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ONLINE - 679,42 INFORMACOES AUTOMATIZA  
DAS - 758,81 LICITACOES - 682,97 PATRIMONIO PUBLICO - 682,97 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO  
- 488,36 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 758,81 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 488,36 RES  
PONSABILIDADE FISCAL - 547,34 TESOURARIA - 634,31 TRANSPARENCIA BRASIL - 894,17

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: 07/06/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.509,21**

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	12.509,21	2,00%	250,18	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 120388 Série A, emitido em 02/05/2017.
- 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:** 006440      **EMPENHO:** 000281/17      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE      00334  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$** 4.922,01      (quatro mil novecentos e \*\*vinte e dois reais e um centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.922,01

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\$4.922,01 (quatro mil novecentos e \*\*vinte e dois reais e um centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Junho      de 2017.





# 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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
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 00.165.960/0001-01  
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ

licitação: Inexigibilidade NUMERO: 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 UNITARIO	VALOR TOTAL
2	7	Me	Atualizacao de software-AR/DEISS(Declaracao Eletro nica de Importo sobre Ser- vicos);	1.585,74	11.100,18
	7	Me	Atualizacao de software NFSe (Nota Fiscal Eletronica)	5.864,44	41.051,08
			TERMO ADITIVO-CONTRATO:74/13		

*Handwritten notes:*  
NF 24280417 R\$ 7.450,18 (unq. 12/05)

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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 017.434/D-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 28/06 CHEQUE Nº: 05523 NF 2910 BANCO: 3900  Teseouraria	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 24/02/17 LIQUIDAÇÃO: <u>    </u>  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

*Handwritten note at the bottom:* NF 24280417 R\$ 7.450,18 (unq. 12/05)



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota  
**00002910**  
Data e Hora de Emissão  
**02/05/2017 09:16:42**  
Código de Verificação  
**HUX5-KKWU**

20170502u00165960000101

RPS Nº 120389 Série A, emitido em 02/05/2017

**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: 05/2017 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: 14/06/2017

**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 edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 120389 Série A, emitido em 02/05/2017.
- 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:** 006437      **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.

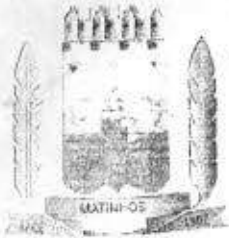
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

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, 27 de Junho de 2017.



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 002040/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAO: 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

FREDEDOR: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.165.960/0001-01  
 Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C FONE 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ

INDICAÇÃO: Inexigibilidade Nº: 24 SOLICITAÇÃO: 815/2017 PROC. COMPRA: 327 EMISSÃO: 20.03.17 20.03.17

VALOR ORÇADO: 970.000,00 SALDO ANTERIOR: 171.216,40 VALOR DO EMPENHO: 10.207,92 SALDO ATUAL: 161.008,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Atualizacao de software do software - Alvara Eletronico. SEC.MUN.DE FINANÇAS  TERMO ADITIVO-CONTRATO:171/2015	850,66	10.207,92

*Handwritten notes:*  
 - L. 112 R\$ 850,66 (valor unitario)  
 - L. 112 R\$ 850,66 (valor total)

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00427  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 10.207,92

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOUREARIA: DATA DE PAGTO: 28/06 CHEQUE Nº: 05525 NF 2912  
 BANCO: 390 TELEFONE: [Signature]  
 ORDENADOR DA DESPESA: [Signature] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 20/03/17 LIQUIDAÇÃO: [Signature] EMITENTE: [Signature]

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA





**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota

**00002912**

Data e Hora de Emissão

**02/05/2017 09:16:42**

Código de Verificação

**AJC4-13MQ**

20170502u00165960000101

RPS Nº 120391 Série A, emitido em 02/05/2017

**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: 05/2017 Contrato: 2015.12.21.0035

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE RECEITAS ALVARA ELETRONICO - 850,66

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: 07/06/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,66**

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	850,66	2,00%	17,01	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 120391 Série A, emitido em 02/05/2017.
- 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:** 006435      **EMPENHO:** 002040/17      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 Gabinete do Secretário  
**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 24

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 850,66      (oitocentos e cinquenta \*\*\*reais e sessenta e \*  
 \*\*\*seis centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 850,66

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\$ 850,66 (oitocentos e cinquenta \*\*\*reais e sessenta e \*\*\*seis centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Junho      de 2017.