



**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  
005589/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 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 CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01  
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 17 SOLICITAÇÃO 2027/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 01.08.18 01.08.18

VALOR ORÇADO 1.040,00 SALDO ANTERIOR 16.030,31 VALOR DO EMPENHO 10.773,12 SALDO ATUAL 5.257,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	me	Atualizacao de software PL-LDO-Lei de Diretrizes Orcamentarias;	505,2400	3.031,44
2	6	me	Atualizacao de software PL-LOA-Planeja a Lei Orcamentaria Anual;	785,0400	4.710,24
3	6	me	Atualizacao de software PL-PPA-Plano Plurianual.		
1o.TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 083/2017				505,2400	3.031,44
ALG/18 R\$ 1.795,52 NF 21960 (VEN 10/18)					
SET/18 R\$ 1.795,52 NF 22420 (VEN 05/10/18)					
OUT/18 R\$ 1.795,52 NF 23601 (VEN 08/18)					
OUT/18 R\$ 1.795,52 NF 24839 (VEN 07/12/18)					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00517

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.773,12

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIÁ DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/12/18  
CHEQUE Nº 05 CC NF 24839

BANCO 3900 TESOUREIRO   
EMITIDO 01/08/18 LIQUIDAÇÃO    
Pefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITENTE

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00024839**  
Data e Hora de Emissão  
**01/11/2018 09:37:45**  
Código de Verificação  
**UIAU-WZ4E**

20181101u00185960000101

RPS Nº 142317 Série A, emitido em 01/11/2018

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVBR**  
CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **118538**  
Nome/Razão Social: **GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**  
Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TÉRREO, 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: 11/2018 Contrato: 2017.12.21.0013  
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - **EMPENHO NR.5589/18** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO  
- 505,24 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 785,04 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 505,24

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.

Vencimento: 07/12/2018  
VALOR LIQUIDO DA NOTA: R\$1795,52

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.795,52**

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	1.796,52	2,00%	35,91	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: 10/12/2018.
- 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 142317 Série A, emitido em 01/11/2018.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado.

Mestrinhos, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado.

Mestrinhos, 03/12/19

Assinatura e carimbo do Responsável

**Ivo Mendes Junior**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto 730117



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012836 EMPENHO: 005589/18 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  
Licitação: Inexigibilidade 17 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
Valor da Liquidação: R\$ 1.795,52 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*noventa e cinco reais e \*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 795,52

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\$ 795,52 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*noventa e cinco reais e \*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Dezembro de 2018.