



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
003456/18 Ordinário Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5357

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 7 SOLICITAÇÃO 1316/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 21.05.18 21.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 145.828,06 VALOR DO EMPENHO 42.960,00 SALDO ATUAL 102.868,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Cessao de licenca de uso por pra determinado do PRONIM eSocial, c atualizacao mensal dos seguintes softwares: Adequacao; SMT (Perfi psicografico profissional - Seguranca e Medicina do Trabalho Comunicacao Eletronica; Atualizacao Cadastral e Portal d Servidor. SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3580,0000	42.960,00
Parte NF. 18716 R\$ 3.580,00 (VEN. 30/06/18)					
Parte NF. 19938 R\$ 3.580,00 (VEN. 30/07/18)					
Parte NF. 22114 R\$ 3.580,00 (VEN. 30/08/18)					
Parte NF. 22416 R\$ 3.580,00 (VEN. 30/09/18)					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05372

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 42.960,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/R-0162880-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/12/18
CHEQUE Nº 05 de NF 25977
BANCO 3800

TESOUREIRO

EMITIDO 21/05/18
LIQUIDACAO 1/1

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 QUITACAO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Parte NF: 23597 R\$ 3.580,00 (VEN. 30/10/18)

Parte NF: 24835 R\$ 3.580,00 (VEN. 30/11/18)



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00025977
Data e Hora de Emissão
03/12/2018 09:21:37
Código de Verificação
RIY1-C9P3

20181203000165960000101

RPS Nº 143455 Série A, emitido em 03/12/2018

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: 12/2018 Contrato: 2017.12.21.0005
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL ATUALIZACAO CADASTRAL (PS) - 716,00
GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE (PS) - 716,00 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO - 716,00 GE
STAO DE PESSOAL E-SOCIAL COMUNICADOR - 716,00 GESTAO DE PESSOAL PPP - 716,00
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 constar art. 647 RIR Dec 30 00/99. Vencimento: 30/12/2018
VALOR LIQUIDO DA NOTA: R\$3580,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.580,00

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

Código do Serviço

00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.580,00	2,00%	71,60	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: 10/01/2019.
- 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 143455 Série A, emitido em 03/12/2018.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Atesto que

Material constante do presente document
foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente document
foi efetivamente realizado.

Matinhos, ___/___/___

Assinatura e Carimbo do Responsável


Atesto que

Material constante do presente document
foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente document
foi efetivamente realizado.

Matinhos, ___/___/___

Assinatura e Carimbo do Responsável



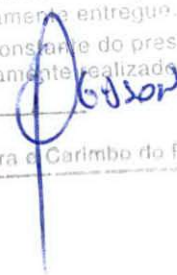
Atesto que

Material constante do presente document
foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente document
foi efetivamente realizado.

Matinhos, ___/___/___

Assinatura e Carimbo do Responsável





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014185 EMPENHO: 003456/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05372
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Inexigibilidade 7

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
Valor da Liquidação: R\$ 3.580,00 (tres mil quinhentos e **oitenta reais*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 80,00

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\$ 3.580,00 (tres mil quinhentos e ****oitenta reais*****

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.