

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
 000925/18 Ordinário Especial

| | | | |
|---|---------------|---|------------------------|
| ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO | |
| DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE | | | Nº CONTA 5357 |
| CREDOR 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 017 | SOLICITAÇÃO 407/2018 | PROC. COMPRA 119 |
| | | EMISSÃO 14.02.18 14.02.18 | |

| | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO 0,00 | SALDO ANTERIOR 216.700,00 | VALOR DO EMPENHO 25.256,94 | SALDO ATUAL 191.443,06 |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|---------------------|-------------|
| 1 | | 6 me | Atualizacao de software. Controle de Frota de Veiculos. | 936,4700 | 5.618,82 |
| 2 | | 6 me | Atualizacao de software CM - Compras e Materiais. Administra cadastro de fornecedores, a compra, o almoxarifado e a distribuicao dos materiais, aten as necessidades dos departamento e avalia seus gastos; agiliza a movimentacao dos materiais pelos almoxarifados, oferece diversos relatorios para acompanhamento, informacao, controle e analise d balancetes e inventarios. | Parte NF. 16165 R\$ | 4.209,49 |
| 3 | | 6 me | Atualizacao de software GP - Gestao de Pessoal. Automatizacao | 677,6400 | 4.065,84 |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

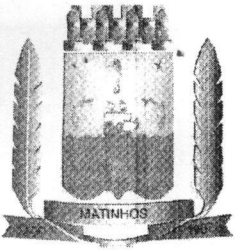
| | |
|--|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA DATA DE PAGTO 10/05 CHEQUE Nº 0244 Parc NL 16165 BANCO 390 | EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE |

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 _____

Parte NF. 11356 R\$ 4.209,49 (VENC. 08/01)
 Parte NF. 13749 R\$ 4.209,49 (VENC. 07/03)
 Parte NF. 14992 R\$ 4.209,49 (VENC. 06/04)



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
000925/18 Ordinario Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 017 SOLICITAÇÃO 407/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 216.700,00 VALOR DO EMPENHO 25.256,94 SALDO ATUAL 191.443,06

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 4 | | 6 me | modernizacao da Administracao de pessoal gerenciando informacoes pessoal nos niveis particular, funcional, financeiro e de qualificacao profissional e academica. | 1240,1000 | 7.440,60 |
| 5 | | 6 me | Atualizacao de software - LC - Licitacoes e Contratos. Sistematizacao da formalizacao d atos administrativos, acompanhan os processos licitatorios desde etapa da preparacao ate a homologacao, atendendo a legislacao vigente. | 677,6400 | 4.065,84 |
| | | | Atualizacao de software PP Patrimonio Publico. Controla | | |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

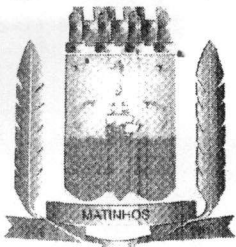
IVOMENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000925/18 Ordinário Especial

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

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) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 017 SOLICITAÇÃO 407/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 216.700,00 VALOR DO EMPENHO 25.256,94 SALDO ATUAL 191.443,06

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | fisicamente e financeiramente os bens patrimoniais mantendo informacoes historicas e administrando suas movimentacoes | 677,6400 | 4.065,84 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05372

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 25.256,94

| | |
|--|---|
| <p>CONFÉRENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 14/02/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p>EMITENTE <i>[Signature]</i></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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004199 EMPENHO: 000925/18 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: Inexigibilidade 017 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
 Valor da Liquidação: R\$ 4.209,49 (quatro mil duzentos e ****nove reais e quarent
 a e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 4.209,49

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\$ 4.209,49 (quatro mil duzentos e ****nove reais e quarenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 08 de Maio de 2018.



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00016165

Data e Hora de Emissão

02/04/2018 09:14:33

Código de Verificação

SLBU-YJEA

20180402u00165960000101

RPS Nº 133643 Série A, emitido em 02/04/2018

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: 04/2018 Contrato: 2017.12.21.0013

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - 5864,44
 DE FROTAS - 936,47 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1116,08 ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 698,19
 ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1585,74 COMPRAS E MATERIAIS - 677,64 CONTABILIDA
 DE PUBLICA - 1179,24 GESTAO DE PESSOAL - 1240,10 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 752,89 LICIT
 ACOES - 677,64 PATRIMONIO PUBLICO - 677,64 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 484,55 PLANEJAM
 ENTO E ORCAMENTO LOA - 752,89 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 484,55 RESPONSABILIDADE FISCAL
 - 543,07 TESOURARIA - 629,36 TRANSPARENCIA BRASIL - 887,19

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: 08/05/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.187,68

| 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 | 19.187,68 | 2,00% | 383,75 | 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: 10/05/2018.
- 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 133643 Série A, emitido em 02/04/2018.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

R\$ 4.208,43 ADM