

# 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  
 000723/18 Ordinário Orcamentario

|   |                                |   |                             |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|
| ORGÃO<br>5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                 |                                | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 GABINETE DO SECRETARIO |                             |
| DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE |                                |   | Nº CONTA 425                |
| CREDOR<br>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<br>Inexigibilidade                                | NÚMERO<br>11                   | SOLICITAÇÃO<br>312696                             | PROC. COMPRA<br>127         |
|   |                                | EMIÇÃO<br>30.01.18                                | 30.01.18                    |
| VALOR ORÇADO<br>1.080.000,00                                | SALDO ANTERIOR<br>1.076.276,50 | VALOR DO EMPENHO<br>1.177,30                      | SALDO ATUAL<br>1.075.099,20 |

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Atendimento Tecnico - RAc 312696<br>Produto AR - Alvara Eletronico | 1177,3000      | 1.177,30    |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| CONTRATO   | REDUZIDA<br>00427         |
| FONTE DE RECURSO<br>0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO<br>1.177,30 |

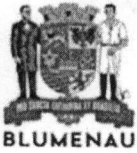
|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JUNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                                     | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 29/05/18<br>CHEQUE Nº 03 268 NF 16919<br>BANCO 3900<br>TESOUREIRO | EMITIDO 30/01/18<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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 \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota  
**00016919**

Data e Hora de Emissão  
**20/04/2018 11:16:03**

Código de Verificação  
**B5UZ-AP3B**

20180420u00165960000101

RPS Nº 134397 Série A, emitido em 20/04/2018

**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: 01/2018

ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 786,50 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 390,80

RAC 312696 TECNICO LUIZ HENRIQUE

Não 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 não se enquadrar no

art. 152 da IN 100/03; Não sujeito a ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 30

00/99.

Vencimento: 22/05/2018

Emp: 723118

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.177,30**

| 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                           | 1.177,30              | 2,00%        | 23,55              | 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 134397 Série A, emitido em 20/04/2018.
- 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:** 004122      **EMPENHO:** 000723/18      **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\$ 1.177,30 (um mil cento e setenta e sete reais e trinta centavos)  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 77,30

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\$ 1.177,30 (um mil cento e setenta e sete reais e trinta centavos) \*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      07      de Maio      de 2018.