



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
004990/18 Ordinário Especial

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.121.0102.2.012.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5359

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 17 SOLICITAÇÃO 310/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 09.07.18 09.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 6.118,06 VALOR DO EMPENHO 1.721,99 SALDO ATUAL 4.396,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref complemento do empenho: 775/2018. Sec. Planejamento	1721,9900	1.721,99

CONTRATO REDUZIDA 05380

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.721,99

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/08/18</p> <p>CHEQUE Nº 05 506 MF 21753</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/07/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00021753
Data e Hora de Emissão
14/08/2018 16:24:34
Código de Verificação
J6VE-YWNR

RPS Nº 139231 Série A, emitido em 14/08/2018

20180814000165960000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GOVBR
CNPJ: 00.166.960/0001-01 Inscrição Municipal: 118538
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Endereço: RUA JOAO PESSOA 1183, REMANESCENTE 02 - 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: 07/2018 Contrato: 2017.12.21.0013
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - EMPENHO NR.5589/18 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO
- 484,55 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 752,89 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 484,55
SUBSTITUI 4/4 DA NF 19939
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: 21/08/2018

PLANEJAMENTO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.721,99

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	1.721,99	2,00%	34,44	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: 10/09/2018.
- 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 139231 Série A, emitido em 14/08/2018.
- 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.

Matinhos, 15/04/18

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: 008218 EMPENHO: 004990/18 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041210102 2 012 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05380
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 17

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
Valor da Liquidação: R\$ 1.721,99 (um mil setecentos e vinte e um reais e *****
 noventa e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 721,99

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\$ 1.721,99 (um mil setecentos e vinte e um reais e *****noventa e nove centavos*****

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

Matinhos, 17 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**23/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003254000000****VALOR TOTAL:****1.721,99********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.420-7****CONTA : 00.000.005.247-7**



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
 004989/18 Ordinário Especial

ÓRGÃO 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 09.07.18 09.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 93.078,06 VALOR DO EMPENHO 4.209,49 SALDO ATUAL 88.868,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. complemento do empenho: 925/18. Sec. Administracao.	4209,4900	4.209,49

CONTRATO REDUZIDA 05372

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.209,49

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/08/18
 CHEQUE Nº 05 507 NF 21751

BANCO 3902 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/07/18 LIQUIDAÇÃO

RECIBO 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 DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00021751
Data e Hora de Emissão
14/08/2018 16:24:34
Código de Verificação
XVSQ-P9CG

RPS Nº 139229 Série A, emitido em 14/08/2018

20180814u00165960000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GOVBR
CNPJ: 00.165.960/0001-01 Inscrição Municipal: 118538
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Endereço: RUA JOAO PESSOA 1183, REMANESCENTE 02 - 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: 07/2018 Contrato: 2017.12.21.0013
ATUALIZACAO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - EMPENHO NR.5590/18 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 93
6,47 COMERAS E MATERIAIS - 677,64 GESTAO DE PESSOAL - 1240,10 LICITACOES - 677,64 PATRI
MONIO PUBLICO - 677,64
SUBSTITUI 2/4 DA NF 19939
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: 21/08/2018

Adm

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.209,49

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	4.209,49	2,00%	84,19	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: 10/09/2018.
- 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 139229 Série A, emitido em 14/08/2018.
- 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.

Matinhos, 5 de Maio de 2010

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: 008217 EMPENHO: 004989/18 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
SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 017

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 LIQUIDO: 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, 17 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

23/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003255000000

VALOR TOTAL:

4.209,49

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.420-7

CONTA : 00.000.005.247-7

=====