



**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: finanças@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº de Empenho/Tipo: 005590/18 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: 17 SOLICITAÇÃO: 2028/2018 PRÓC. COMPRA: 119 EMISSÃO: 01.08.18 01.08.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 93.078,06 VALOR DO EMPENHO: 26.335,50 SALDO ATUAL: 66.742,56

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Me	Atualizacao de software-Controle de Frota de Veiculos;	976,4600	5.858,76
6	Me	Atualizacao de software CM-Compras e Materiais;	706,5800	4.239,48
6	Me	Atualizacao de software GP-Gestao de Pessoal;	1293,0500	7.758,30
6	Me	Atualizacao de software LC-Licitacoes e Contratos;	706,5800	4.239,48
6	Me	Atualizacao de software PP-Patrimonio Publico.		
		1o.TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 083/2017	706,5800	4.239,48

OUT/18 - R\$ 4.389,25 NF: 23.599 (VENC: 08/11/18)

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 05372

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 26.335,50

CONFERENTE:   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-006280/O-0

TESOURARIA:

DATA DE PAGTO: 07/10/18

CHEQUE Nº: 005 de 23599

BANCO: 3900

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 01/08/18

LIQUIDAÇÃO: / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

**00023599**

Data e Hora de Emissão

**01/10/2018 14:10:33**

Código de Verificação

**HXWT-7NPZ**

20181001u00185980000101

RPS Nº 141077 Série A, emitido em 01/10/2018

**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: 10/2018 Contrato: 2017.12.21.0013

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - EMPENHO NR.5590/18 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 97  
6,46 / COMPRAS E MATERIAIS - 706,58 / GESTAO DE PESSOAL - 1293,05 / LICITACOES - 706,58 / PATRI  
MONIO PUBLICO - 706,58

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: **08/11/2018**

VALOR LIQUIDO DA NOTA: **R\$4389,25**

EMP: 5590/18

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.389,25**

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	4.389,25	2,00%	87,78	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: 10/11/2018.
- 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 141077 Série A, emitido em 01/10/2018.
- 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, 05/11/18  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 05/11/18  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 05/11/18  
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:** 011653      **EMPENHO:** 005590/18      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

**Licitação:**      Inexigibilidade 17

**Objeto da Despesa:**      MANUTENCAO DE SOFTWARE      SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.389,25      (quatro mil trezentos e \*\*\*oitenta e nove reais  
e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 389,25

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\$ 4.389,25 (quatro mil trezentos e \*\*\*oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      05      de Novembro      de 2018.