

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-67 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: 005591/18 Ordinario Especial

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 5--SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04.123.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE

CPFC/CPNJ: 00.165.960/0001-01  
 Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 516-3653 (21) CIDADE: AQUAREMA RJ

INEXIGIBILIDADE	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Inexigibilidade	17	2029/2018	119	01.08.18	01.08.18
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00	161.371,20		82.933,38	78.437,82	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software-AR-Suporte de acoes de lancamento de tributos,taxas municipais recuperacao dos creditos c/objetivo de favorecer o aumento de arrecadacao,comba - tendo a sonegacao e evasao fiscal;	1163,7400	6.982,44
	6	Me	Atualizacao de software AR CIDA DAO-Permite emissao via inter - net de guias p/pgto de IPTU do exercicio e de certidao negativa de debitos;	728,0000	4.368,00
	6	Me	Atualizacao do software CP-Contabilidade Publica;	1229,5900	7.377,54
	6	Me	Atualizacao do software IA-In-		

CONTRATO	REDUZIDA
3	
99	TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
SOLICITANTE DATA DE PAGTO: 07/11/18 VALOR: 3900 Nº: 23598	EMITENTE RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA NOTA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL AUTORIZAÇÃO

007/18 R\$ 3.900,00 VENC: 08/11/18  
 007/18 R\$ 4.945,86 Nº: 23.598 VENC: 08/11/18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahao, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

N.º de Empenho/Type: 005591/18 Ordinario Especial

5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT: 04.123.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE N.º CONTA: 00000000000000000000




CREDOR: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPFF/CNPJ: 00.165.960/0001-01  
 Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 2516-3653(21) CIDADE: SAQUAREMA RJ

INEXIGIBILIDADE: Inexigibilidade NUMERO: 17 SOLICITAÇÃO: 2029/2018 PRCC. COMPRA: 119 EMISSAO: 01.08.18 DATA: 01.08.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 161.371,20 VALOR DO EMPENHO: 82.933,38 SALDO ATUAL: 78.437,82

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		formacoes Automatizadas;	785,0400	4.710,24
6	Me	Atualizacao de software RF-Responsabilidade Fiscal;	566,2600	3.397,56
6	Me	Atualizacao de software ST-Sistema de Tesouraria;	656,2300	3.937,38
6	Me	Atualizacao de software TB-Transparencia Brasil;	925,0700	5.550,42
6	Me	Atualizacao de software AR-DEISS Declaracao Eletronica de Imposto sobre Servicos;	1653,4500	9.920,70
6	Me	Atualizacao de software NFSe-Nota Fiscal Eletronica.		
		1o.TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 083/2017	6114,8500	36.689,10

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 05382  
 FONTE DE RECURSOS: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 82.933,38

CONFERENTE:   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0  
 TESOUREIRA:   
 DATA DE PAGTO: 01.11.18  
 VALOR: 3900  
 RECEBIDO: 01.08.18  
 LIQUIDACAO: / /  
 EMITENTE:   
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

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 IRREVOCAVEL QUITACAO

EM: / / NOME/CPT: ASSINATURA:



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**NOTA BLU**  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

**00023598**

Data e Hora de Emissão

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

Código de Verificação

**LHEI-MXX8**

20181001u00185960000101

RPS Nº 141076 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.5591/18 - NOTA FISCAL ELETRONICA - 611  
4,85 ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1653,45 RESPONSABILIDADE FISCAL - 566,26 TESOURARI  
A - 656,23 TRANSPARENCIA BRASIL - 925,07

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\$9915,86

*Emp: 5591/18*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.915,86**

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	9.915,86	2,00%	198,32	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 edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 141076 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, 09/11/18  
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 09/11/2018  
Assinatura e carimbo do Responsável

**JULIANO LIPINSKI**  
Diretor Diretoria de Tributação  
Decreto nº 367/2018

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 09/11/2017  
Assinatura e carimbo do Responsável

**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011605 EMPENHO: 005591/18 Ordinário**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05382  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**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\$ 9.915,86 (nove mil novecentos e quinhenta e seis centavos)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 9.915,86**

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\$ 9.915,86 (nove mil novecentos e quinhenta e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Novembro de 2018.