



**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  
005591/18 Ordinário Especial

ORGÃO 5--SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE N.º CONTA

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NUMERO 17 SOLICITAÇÃO 2029/2018 PROC COMPRA 119 CIDADE SAQUAREMA RJ  
EMISSÃO 01.08.18 01.08.18

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software-AR-Su porte 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
2	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
3	6	Me	Atualizacao do software CP- Contabilidade Publica;	1229,5900	7.377,54
4	6	Me	Atualizacao do software IA-In-		

CONTRATO REDUZIDA  
ORÇAMENTO 3.906,37 NF: 23600  
TOTAL LÍQUIDO 9.915,86 NF: 23598

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/11/18  
CHEQUE Nº 03900  
03900

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

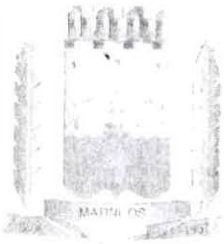
TESOUREIRO

EMITIDO 1 1  
LIQUIDAÇÃO 1 1  
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 QUITAÇÃO

EM. 1 1  
NOME/CPF ASSINATURA

07/11/18 R\$ 3.906,37 NF: 23600 VENC: (08/11/18)  
07/11/18 R\$ 9.915,86 NF: 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 Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005591/18 Ordinário Especial

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE N° CONTA 5358

CREADOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01  
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C. 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ  
LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 17 SOLICITAÇÃO 2029/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 01.08.18 01.08.18

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	6	Me	formacoes Automatizadas;	785,0400	4.710,24
6	6	Me	Atualizacao de software RF-Responsabilidade Fiscal;	566,2600	3.397,56
7	6	Me	Atualizacao de software ST-Sistema de Tesouraria;	656,2300	3.937,38
8	6	Me	Atualizacao de software TB-Transparencia Brasil;	925,0700	5.550,42
9	6	Me	Atualizacao de software AR-DEISS Declaracao Eletronica de Imposto sobre Servicos;	1653,4500	9.920,70
			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 RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 82.933,38

CONFERENTE  
*[Signature]*  
ALBERTINA MÁRIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07.11.18  
CHEQUE N° 0630  
BANCO 3900  
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/08/18  
LIQUIDAÇÃO *[Signature]*  
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 DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota  
**00023600**  
Data e Hora de Emissão  
**01/10/2018 14:10:33**  
Código de Verificação  
**4UU2-XLTQ**

20181001u00165960000101

RPS Nº 141078 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** ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1163,74 ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 728,00 CONTABILIDADE PUBLICA - 1229,59 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 785,04

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 ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 30/99.

Vencimento: **08/11/2018**  
VALOR LIQUIDO DA NOTA: R\$3906,37

*Emp: 5591/18*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.906,37**

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 computação...**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.906,37	2,00%	78,13	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 141078 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, 01/11/18  
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 01/11/18  
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, 01/11/2018  
Assinatura e carimbo do Responsável

**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretaria 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: 011606 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:** Inexigibilidade 17 SAQUAREMA

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.906,37 (tres mil novecentos e \*\*\*\*seis reais e trinta  
e \*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 06,37**

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\$ 3.906,37 (tres mil novecentos e \*\*\*\*seis reais e trinta e \*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 05 de Novembro de 2018.