



# 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  
003456/18 Ordinário Especial

ORGÃO 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 C 2516-3653 (21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 1316/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 21.05.18 21.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 145.828,06 VALOR DO EMPENHO 42.960,00 SALDO ATUAL 102.868,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Cessao de licenca de uso por pra determinado do PRONIM eSocial, c atualizacao mensal dos seguintes softwares: Adequacao; SMT (Perfi psicografico profissional - Seguranca e Medicina do Trabalho Comunicacao Eletronica; Atualizacao Cadastral e Portal d Servidor. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	3580,0000	42.960,00
<p>Parte NF. 18716 R\$ 3.580,00 (VENC. 30/06/18)</p> <p>Parte NF. 19938 R\$ 3.580,00 (VENC. 30/07/18)</p> <p>Parte NF. 21114 R\$ 3.580,00 (VENC. 30/08/18)</p> <p>Parte NF. 22416 R\$ 3.580,00 (VENC. 30/09/18)</p>					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05372  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 42.960,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-006280/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. 28/11</p> <p>CHEQUE Nº 4300 NF 24835</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 21/05/18</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

Parte NF: 23597 R\$ 3.580,00 (VENC. 30/10/18)

Parte NF: 24835 R\$ 3.580,00 (VENC. 30/11/18)



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00024835**  
Data e Hora de Emissão  
**01/11/2018 09:37:45**  
Código de Verificação  
**X5M4-PEMY**

20181101u00165960000101

RPS Nº 142313 Série A, emitido em 01/11/2018

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVBR**  
CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **118538**  
Nome/Razão Social: **GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**  
Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TÉRREO, 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: 11/2018 Contrato: 2017.12.21.0005  
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE : GESTAO DE PESSOAL ATUALIZACAO CADASTRAL (PS) - 716,00  
GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE (PS) - 716,00 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO - 716,00  
GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL COMUNICADOR - 716,00 GESTAO DE PESSOAL PPP - 716,00

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: 30/11/2018  
VALOR LIQUIDO DA NOTA: R\$3580,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.580,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

**00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso 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	3.580,00	2,00%	71,60	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: 10/12/2018.
- 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 142313 Série A, emitido em 01/11/2018.
- 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 23/11/18

Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos 23/11/18

Assinatura e carimbo do Responsável

GILCEU PEREIRA SOUTELLO  
Diretor Geral de Administração  
Decreto 134/2017

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos 23/11/18

Assinatura e carimbo do Responsável

HUGO FERREIRA NETO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012352      **EMPENHO:** 003456/18      **Ordinario**

**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      7

**Objeto da Despesa:**      MANUTENCAO DE SOFTWARE      SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.580,00      (tres mil quinhentos e \*\*\*\*oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 580,00

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\$ 3.580,00 (tres mil quinhentos e \*\*\*\*oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      23      de Novembro      de 2018.