



# 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  
 005590/18 Ordinário Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	Nº CONTA 5357
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		
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)	CIDADE SAQUAREMA RJ
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO 2028/2018
	PROC. COMPRA 119	EMIÇÃO 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
----------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software-Contro	976,4600	5.858,76
2	6	Me	Atualizacao de software CM-Com-	706,5800	4.239,48
3	6	Me	Atualizacao de software GP-Ges	1293,0500	7.758,30
4	6	Me	Atualizacao de software LC-Lici	706,5800	4.239,48
5	6	Me	Atualizacao de software PP-Patri		
			monio Publico.		
			1o.TERMO ADITIVO DO CONTRATO:		
			083/2017	706,5800	4.239,48
			A60/18 R\$ 4.389,25 NF 21738 (Venc. 10/09)		
			547/18 - 1284 389,25 NF- 22 418 (VENC: 05/10/18)		

CONTRATO 2017	REDUZIDA 05372
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 26.335,50

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036296/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 04/10/18 CHEQUE Nº 0500 NF 22418 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 01/08/18 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota  
**00022418**  
Data e Hora de Emissão  
**03/09/2018 10:18:34**  
Código de Verificação  
**3ZJJ-EINB**

20180903u0016596000101

RPS Nº 139896 Série A, emitido em 03/09/2018

**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: 09/2018 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

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 30/00/99.

Vencimento: 05/10/2018  
VALOR LIQUIDO DA NOTA: R\$4389,25

**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: 10/10/2018.
- 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 139896 Série A, emitido em 03/09/2018.
- 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: 09/10/18  
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado.  
Matinhos: 09/10/18  
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado.  
Matinhos: 09/10/18  
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: 010402 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:** Inexigibilidade 17 SAQUAREMA

**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, 04 de Outubro de 2018.