



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 Nº CONTA 5358

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) 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

ÍTEI	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 au mento 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 negati va 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- AF0/18 R\$ 3.906,37 NF.21739 Venc.(10/09) 16/01/18 R\$ 9.915,86 NF.21737 Venc.(10/09)		

CONTRATO SET/18 R\$ 3.906,37 NF: 22419 REDUZIDA VENC (05/10/18)

FONTE DE RECURSO SET/18 R\$ 9.915,86 NF: 22417 TOTAL LIQUIDO VENC (05/10/18)

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/10/18
CHEQUE Nº 0215 CC NF 22419
BANCO 3902
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
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 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 Nº 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 FONE 2516-3653 (21) CIDADE 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

ÍTEI	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 ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 04-10-18 CHEQUE Nº 2246 BANCO 3900 	EMITIDO 01/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00022419
Data e Hora de Emissão
03/09/2018 10:18:34
Código de Verificação
W5H4-KQP4

20180903u00165960000101

RPS Nº 139897 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
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA 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: 05/10/2018
VALOR LIQUIDO DA NOTA: R\$3906,37

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 computaç...

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: 10/10/2018.
- 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 139897 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, 28/07/2018
Assinatura e carimbo do Responsável

ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 29/09/18
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 04/10/18
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: 010397 EMPENHO: 005591/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 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
 SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 17

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 LIQUIDO 3.906,37

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, 04 de Outubro de 2018.