


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 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

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 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- AGO/18 RS 3.906,37 NF. 21739 Venc. (10/09/18) AGO/18 RS 9.915,86 NF. 21737 Venc. 10/09/18		

 CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 05/09
 CHEQUE Nº 045 CC NF 21737
 BANCO 3903
 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



REPÚBLICA 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

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº do Empenho/Tipo	
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		01 GABINETE DO SECRETARIO		005591/18 Ordinario Especial	
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				Nº CONTA 5358	
CREDOR			CPF/CNPJ		
4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM			00.165.960/0001-01		
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40			C. 2516-3653 (21)		
ENDEREÇO			CIDADE		
SAQUAREMA RJ					
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Inexigibilidade		17	2029/2018	119	01.08.18 01.08.18
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
0,00		161.371,20		82.933,38	
				SALDO ATUAL	
				78.437,82	
ITEI	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				REDUZIDA	
2017				05382	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic				82.933,38	
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
 ALBERTINA MARIA DERETTI C. RG/PR-03628610-0			 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT		
TESOURARIA			EMITIDO 01/08/18		
DATA DE PAGTO 05-09-18			LIQUIDAÇÃO 1/1		
CHEQUE Nº 083 de			 EMITENTE		
BANCO 3900					
TESOUREIRO					
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



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00021737
Data e Hora de Emissão
10/08/2018 16:05:04
Código de Verificação
9BGU-ED5D

20180810u00185960000101

RPS Nº 139215 Série A, emitido em 10/08/2018

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: 08/2018 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
SUBSTITUI 1/4 DA NF 21115
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: 10/09/2018

FINANÇAS

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: 10/09/2018.
- 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 139215 Série A, emitido em 10/08/2018.
- 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, 31/08/2018

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, 31/08/2018

Assinatura e carimbo do Responsável

JULIANO KIRINSKI
Diretor Diretoria de Tributação
Decreto nº 367/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008380 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\$ 9.915,86 (nove mil novecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 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 quatorze reais e oitenta e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.