



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 Ordinario 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 C. 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

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software-AR-Suporte de acoes de lancamento de tributos,taxas municipais recuperacao dos creditos c/objetivo de favorecer o aumento de arrecadacao,combate a sonegacao e evasao fiscal;	DEC/18 R\$ 9.915,86 (VENC:08/101)	
				DEJ/18 R\$ 3.906,37 (VENC:08/101)	
				JAN/19 R\$ 9.915,86 (VENC:07/102/19)	
				JUN/19 R\$ 3.906,37 (VENC:07/102/19)	
2	6	Me	Atualizacao de software AR CIDA DAO-Permite emissao via internet de guias p/pgto de IPTU do exercicio e de certidao negativa de debitos;	1163,7400 /	6.982,44
3	6	Me	Atualizacao do software CP-Contabilidade Publica;	728,0000 /	4.368,00
4	6	Me	Atualizacao do software IA-In- A60/18 R\$ 3.906,37 NF.217-39 Venc.(10/09) A60/18 R\$ 9.915,86 NF.217-37 Venc.(10/09)	1229,5900 /	7.377,54

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 LÍQUIDO VENC (05/10/18)

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036280/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06/02/19
 CHEQUE Nº 025 cc NF 22280

BANCO 3900
 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 _____

OUT/18 R\$ 3.906,37 NF: 23600 VENC: (08/11/18)
 OUT/18 R\$ 9.915,86 NF: 23598 VENC: (08/11/18)



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) 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
			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 LIQUIDO 82.933,38

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

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06/04/19
 CHEQUE Nº
 BANCO

EMITIDO 01/08/18
 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 DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00027280

Data e Hora de Emissão

02/01/2019 09:16:04

Código de Verificação

ZWWC-NYS8

20190102u00165960000101

RPS Nº 144758 Série A, emitido em 02/01/2019

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: 01/2019 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 AUTO
MATIZADAS - 785,04

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 constar art. 647 RIR Dec 30 00/99. Vencimento: **07/02/2019**

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: 10/02/2019.
- 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 144758 Série A, emitido em 02/01/2019.
- 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.
Mesinhos, 29.01.2019
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Mesinhos, 29.01.19
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.
Mesinhos, ___/___/___
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: 000686 EMPENHO: 005591/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 041230102 2 011 339 40.08.00 00000
 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
 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, 29 de Janeiro de 2019.