



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

ITEI	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 aumento de arrecadacao,comba tendo a sonegacao e evasao fiscal;	DEC/18 R\$ 9.915,86 (VENC:08/10)	
				DEL/18 R\$ 3.906,37 (VENC:08/10)	
				Set/19 R\$ 9.915,86 (VENC:07/102/19)	
				Set/19 R\$ 3.906,37 (VENC:07/102/19)	
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 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- AEO/18 R\$ 3.906,37 NF.21739 Venc.(10/09)	1229,5900 /	7.377,54
			46p/18 R\$ 9.915,86 NF.21737 Venc.(10/09)		

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

FUNTE DE RECURSO Set/18 R\$ 9.915,86 NF: 22419 TOTAL LIQUIDO VENC (05/10/18)

CONFERENTE
ALBER TINA MARIA DERETTI
CRQ/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/10/19

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

CHEQUE Nº 026 de NF 22419
BANCO 3900
TESOUREIRO

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)



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

ÓRGÃO 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

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	6	Me	formacoes Automatizadas;	785,0400 ✓	4.710,24
6	6	Me	Atualizacao de software RF-Res ponsabilidade Fiscal;	566,2600 ✓	3.397,56
7	6	Me	Atualizacao de software ST-Sis tema de Tesouraria;	656,2300 ✓	3.937,38
8	6	Me	Atualizacao de software TB-Trans parencia 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 LÍQUIDO 82.933,38

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
C.R.C./PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/02/19
CHEQUE Nº 083 de
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
00027278
Data e Hora de Emissão
02/01/2019 09:16:04
Código de Verificação
GBBW-7EAP

20190102u00165960000101

RPS Nº 144756 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 NOTA FISCAL ELETRONICA - 6114,85
ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1653,45 RESPONSABILIDADE FISCAL - 566,26 TESOURARIA - 656,23
TRANSPARENCIA BRASIL - 925,07
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\$9915,86

S/solo

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: 10/02/2019.
- 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 144756 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.

Mostrinhos, 29/01/19

Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mostrinhos, 29/01/19

Assinatura e carimbo do Responsável

JULIANO LIPINSKI
Diretor de Tributação

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mostrinhos, / /

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: 000687 EMPENHO: 005591/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 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:

Valor da Liquidação: R\$ 9.915,86 (nove mil novecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) **MANUTENCAO DE SOFTWARE**

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 quinze reais e oitenta e seis centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Janeiro de 2019.