

# 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  
 003456/18 Ordinário Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5357

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 Nº 7 SOLICITAÇÃO 1316/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 21.05.18 21.05.18

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00         | 145.828,06     | 42.960,00        | 102.868,06  |

| ITEM   | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1  | 12     | ME    | Cessao de licenca de uso por pra determinado do PRONIM eSocial, c atualizacao mensal dos seguintes softwares: Adequacao; SMT (Perfi psicografico profissional - Seguranca e Medicina do Trabalho Comunicacao Eletronica; Atualizacao Cadastral e Portal d Servidor.<br>SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO | 3580,0000      | 42.960,00   |
| Parte NF. 18716 R\$ 3.580,00 (Venc. 30/06/18)<br>Parte NF. 19732 R\$ 3.580,00 (Venc. 30/07/18)<br>Parte NF. 21114 R\$ 3.580,00 (Venc. 30/08/18)<br>Parte NF. 22416 R\$ 3.580,00 (Venc. 30/09/18) |        |       |   |                |             |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05372  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 42.960,00

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>ALBERTINA MARIA DERETTI<br>CRC/PR-066286/O-0                                 | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO<br>DATA DE PAGTO 2/102<br>CHEQUE Nº deb cc NF 28420<br>BANCO 3903<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 21/05/18<br>LIQUIDAÇÃO 11<br><br>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

Parte NF: 24835 R\$ 3.580,00 (Venc. 30/11/18)  
 Parte NF: 25977 R\$ 3.580,00 (Venc. 30/12/18)



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**NOTA BLU**  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

**00028420**

Data e Hora de Emissão

**01/02/2019 10:07:41**

Código de Verificação

**58HK-ZDFT**

20190201u00165960000101

RPS Nº 145890 Série A, emitido em 01/02/2019

**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**

Período: **02/2019**

Contrato: **2017.12.21.0005**

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE

GESTAO DE PESSOAL ATUALIZACAO CADASTRAL (PS) R\$ 716,00

GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE (PS) R\$ 716,00

GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO R\$ 716,00

GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL COMUNICADOR R\$ 716,00

GESTAO DE PESSOAL PPP R\$ 716,00

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 n

o 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: **28/02/2019**

Valor Líquido da nota: **R\$3580,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.580,00**

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |

Código do Serviço

**00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 3.580,00              | 2,00%        | 71,60              | 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: 10/03/2019.
- 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 145890 Série A, emitido em 01/02/2019.
- 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.

Matinhos, 25/02/19

Assinatura e carimbo do Responsável

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

Matinhos, 25/02/19

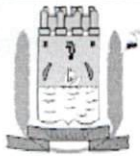
Assinatura e carimbo do Responsável

GILCEU PEREIRA SOUTELLO  
Diretor Geral de Administração  
Decreto 134/2017

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

Matinhos, 25/02/19

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:** 001826      **EMPENHO:** 003456/18      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 40.08.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E      **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
 SAQUAREMA

**Licitação:** Inexigibilidade 7

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.580,00 (tres mil quinhentos e oitenta reais)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.580,00

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\$ 3.580,00 (tres mil quinhentos e oitenta reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Fevereiro de 2019.

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:55:13  
385003850 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792656029000000128042000124406178140000358000

BENEFICIARIO:

GOVBR

NOME FANTASIA:

GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO 22.712

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.580,00

VALOR COBRADO 3.580,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.55F.240.CDF.98A.82C



## Cobrança / Títulos

G334261046368765030  
26/02/2019 11:20:56

## Cliente

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| J5143389             | MUNICIPIO DE MATINHOS        |
| Opção para pagamento | Débito em conta corrente     |
| Agência              | 3850-4                       |
| Conta corrente       | 13002-8 PREF MUN DE MATINHOS |

## Título

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Beneficiário:</b>  | GOVBR - 00.165.960/0001-01                            |
| <b>Nome Fantasia:</b> | GOVBR   |
| <b>Pagador:</b>       | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61 |

|                  |  |
|------------------|--|
| Código de barras | 23792.65602 90000.001280 42000.124406 1 78140000358000 |
| Banco Emissor    | BANCO BRADESCO S.A.                                    |
| Data vencimento  | 28/02/2019   |
| Data pagamento   | 27/02/2019   |

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| Valor documento:          |  | 3.580,00        |
| Desc./abatimentos: (-)    |  | 0,00            |
| Outras deduções: (-)      |  | 0,00            |
| Juros/multa: (+)          |  | 0,00            |
| Outros acréscimos: (+)    |  | 0,00            |
| <b>Valor cobrado: (=)</b> |  | <b>3.580,00</b> |

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729781627**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Comp 3456/18*  
*3900*

|  |                     |   |                               |                        |                                    |
|--|---------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário<br>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01 |                     | Agência/Código Beneficiário<br>2656-5/0001244-0 | Moeda<br>R\$                  | Quantidade             | Nosso Número<br>09/00000012842-5   |
| Endereço Beneficiário<br>RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC                  |                     | Data Documento<br>01/02/2019                    | Data Vencimento<br>28/02/2019 | Nr. Documento<br>28420 | (=) Valor do Documento<br>3.580,00 |
| (-) Desconto / Abatimento  | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                | (+) Outros acréscimos         | (=) Valor Cobrado      |                                    |

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

|  |                              |                    |              |                                     |   |
|--|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso  |                              |                    |              |                                     | Vencimento<br>28/02/2019                          |
| Beneficiário<br>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01 |                              |                    |              |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>2656-5/0001244-0 |
| Data do Documento<br>01/02/2019  | Número do Documento<br>28420 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N  | Data do Processamento<br>01/02/2019 | Carteira / Nosso Número<br>09/00000012842-5       |
| Uso do Banco   | C I P<br>000                 | Carteira<br>09     | Moeda<br>R\$ | Quantidade                          | Valor Moeda<br>3.580,00                           |
| Instruções<br>Caixa, não cobrar juros.   |                              |                    |              |                                     | (-) Desconto / Abatimento                         |
|  |                              |                    |              |                                     | (-) Outras deduções                               |
|  |                              |                    |              |                                     | (+) Mora / Multa                                  |
|  |                              |                    |              |                                     | (+) Outros acréscimos                             |
|  |                              |                    |              |                                     | (=) Valor Cobrado                                 |

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO,22  
83260-000 - MATINHOS - PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista:

ISO 9001



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação