



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005589/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 515

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. 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 17 SOLICITAÇÃO 2027/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 01.08.18 01.08.18

VALOR ORÇADO 1.040,00 SALDO ANTERIOR 16.030,31 VALOR DO EMPENHO 10.773,12 SALDO ATUAL 5.257,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		6 me	Atualizacao de software PL-LDO-Lei de Diretrizes Orcamentarias;	505,2400	3.031,44
2		6 me	Atualizacao de software PL-LOA-Planeja a Lei Orcamentaria Anual;	785,0400	4.710,24
3		6 me	Atualizacao de software PL-PPA-Plano Plurianual.		
			1o.TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 083/2017	505,2400	3.031,44
			AGO/18 R# 1.795,52 NF. 21940. (Venc. 10/09)		
			SET/18 R# 1.795,52 NF 22420 (VENC. 05/10/18)		
			OUT/18 R# 1.795,52 NF. 23601 (VENC. 08/11/18)		
			NOV/18 R# 1.795,52 NF: 24839 (VENC: 07/12/18)		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00517

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.773,12

CONFERENTE  
ALEXATINA MARIA CERETTI  
CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/02/19  
CHEQUE Nº 065 cc NF 2782  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

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

02/11/18 R# 1.795,52 (VENC: 08/10/18)

30/11/18 R# 1.795,52 (VENC: 07/10/18)



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00027281**  
Data e Hora de Emissão  
**02/01/2019 09:16:04**  
Código de Verificação  
**ZRQT-NIIF**

20190102u00165960000101

RPS Nº 144759 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.5589/18 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 505,24 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 785,04 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 505,24

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\$1795,52

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.795,52

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	1.795,52	2,00%	35,91	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 144759 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.

Matinhos, 27/07/19

Assinatura e Carimbo do Responsável

**Ivo Mendes Junior**  
**Secretário Municipal de Planejamento**  
**Decreto 730117**

Atesto que

( ) Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

( ) Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos,     

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

( ) Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

( ) Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos,     

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: 000682 EMPENHO: 005589/18 Ordinário**

**Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041210104 2 012 339 40.08.00 00000**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

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

**Licitação: Inexigibilidade 17**

**Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE**  
**Valor da Liquidação: R\$ 1.795,52 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*noventa e cinco reais e \*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 95,52**

**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\$ 1.795,52 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*noventa e cinco reais e \*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Janeiro de 2019.