



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

ÓRGÃO 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

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 7 SOLICITAÇÃO 1316/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 21.05.18 21.05.18

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

ITEI	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. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	Parte NF: 27277 R\$ 3.580,00 ↪ 30/09/19. 3580,0000	42.960,00
			Parte NF. 18716 R\$ 3.580,00 (VENC. 30/06/18)		
			Parte NF. 19938 R\$ 3.580,00 (VENC. 30/07/18)		
			Parte NF. 22114 R\$ 3.580,00 (VENC. 30/08/18)		
			Parte NF. 22416 R\$ 3.580,00 (VENC. 30/09/18)		

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

CONFERENTE Albertina Maria Deretti (CRC/PR-036288/O-0)
ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert (Prefeito Municipal)
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/02/19
CHEQUE Nº 0678 NF 27277
BANCO 390
TESOUREIRO [Assinatura]
EMITIDO 21/05/18
LIQUIDAÇÃO 111
EMITENTE [Assinatura]

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

Parte NF: 23597 R\$ 3.580,00 (VENC: 30/10/18)

Parte NF: 24835 R\$ 3.580,00 (VENC: 30/11/18)



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00027277
Data e Hora de Emissão
02/01/2019 09:16:04
Código de Verificação
F4WM-WEFH

RPS Nº 144755 Série A, emitido em 02/01/2019

20190102u00165960000101

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: 2017.12.21.0005
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL ATUALIZACAO CADASTRAL (PS) - 716,00
GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE (PS) - 716,00 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO - 716,00
GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL COMUNICADOR - 716,00 GESTAO DE PESSOAL PPP - 716,00
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: **30/01/2019**
VALOR LIQUIDO 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: 10/02/2019.
- 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 144755 Série A, emitido em 02/01/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Atesto que
() Material constante do presente documento,
foi efetivamente entregue.
(x) Serviço constante do presente documento,
foi efetivamente realizado.
Matinhos, 29/01/19
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
() Material constante do presente documento,
foi efetivamente entregue.
(x) Serviço constante do presente documento,
foi efetivamente realizado.
Matinhos, 29/01/19
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
() Material constante do presente documento,
foi efetivamente entregue.
(x) Serviço constante do presente documento,
foi efetivamente realizado.
Matinhos, 29/01/19
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: 000680 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
Licitação: Inexigibilidade -7 SAQUAREMA

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

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 80,00

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 quarenta e oito reais)

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

Matinhos, 29 de Janeiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000343000000

VALOR TOTAL:

3.580,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.420-7

CONTA : 00.000.005.247-7
=====

Nr. Autenticação: E.760.C17.3CB.1C0.CED