



# 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  
005590/18 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

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 2028/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 01.08.18 01.08.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 93.078,06 VALOR DO EMPENHO 26.335,50 SALDO ATUAL 66.742,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software-Controle de Frota de Veiculos;	976,4600	5.858,76
2	6	Me	Atualizacao de software CM-Compras e Materiais;	706,5800	4.239,48
3	6	Me	Atualizacao de software GP-Gestao de Pessoal;	1293,0500	7.758,30
4	6	Me	Atualizacao de software LC-Licitacoes e Contratos;	706,5800	4.239,48
5	6	Me	Atualizacao de software PP-Patrimonio Publico.		
1o.TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 083/2017				706,5800	4.239,48
ANEXO RA 4389,25 NF 24837 (VENC: 07/12/18)					
54/18 - RA 4389,25 NF 22418					
04/18 - RA 4389,25 NF: 23.599 (VENC: 08/11/18)					
NOV/18 - RA 4389,25 NF: 24837					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05372 (VENC: 07/12/18)

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 26.335,50

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036206/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05/12/18  
CHEQUE Nº 005 cc NF 24837

BANCO 3900  
TESOUREIRO   
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/08/18  
LIQUIDAÇÃO 11  
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



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00024837**  
Data e Hora de Emissão  
**01/11/2018 09:37:45**  
Código de Verificação  
**JUFL-LQJE**

20181101u00165960000101

RPS Nº 142315 Série A, emitido em 01/11/2018

**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: 11/2018 Contrato: 2017.12.21.0013  
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - **EMPENHO NR.5590/18** ADMINISTRACAO DE FROTAS - 97  
6,46 COMPRAS E MATERIAIS - 706,58 GESTAO DE PESSOAL - 1293,05 LICITACOES - 706,58 PATRI  
MONIO PUBLICO - 706,58

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 co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Vencimento: **07/12/2018**  
VALOR LIQUIDO DA NOTA: R\$4389,25

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.389,25**

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	4.389,25	2,00%	87,78	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: 10/12/2018.
- 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 142315 Série A, emitido em 01/11/2018.
- 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, 07/12/11  
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, 03/12/11  
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, 07/11/11  
Assinatura e carimbo do Responsável

HUGO RAMIRO NETO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012816      **EMPENHO:** 005590/18      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE      05372  
**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 17      SAQUAREMA

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.389,25      (quatro mil trezentos e \*\*\*oitenta e nove reais  
e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO:** 389,25

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\$ 389,25 (quatro mil trezentos e \*\*\*oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03 de Dezembro      de 2018.