



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

# NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000455/2018 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
----------------------------------------------------	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339039110000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 41
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0996

**CREDOR** 1867 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E **CNPJ** 00.165.960/0001-01

**ENDEREÇO**  
 RUA BARAO DE SAQUAREMA SALA 12 **FONE** (47) 30360000 **CIDADE** SAQUAREMA


<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 01.02.18	<b>VENCIMENTO</b> 01.02.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 600.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 572.535,19	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.841,69	<b>SALDO ATUAL</b> 565.693,50
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE, REF MES 02/2018.	6.841,6900	6.841,69

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 6.841,69
-----------------------------------------------------------	-------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter as Atividades da Administracao Ge	<b>TOTAL BRUTO</b> 6.841,69
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  RONALDO MASETTO <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 539 R\$**  
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

08 DE 02 DE 18

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

**BANCO**  
 Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 29017.3

**ANOTAÇÕES**



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

**00013884**

Data e Hora de Emissão

**01/02/2018 08:06:37**

Código de Verificação

**KERA-C9H4**

20180201u00165960000101

RPS Nº 131361 Série A, emitido em 01/02/2018

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVBR**

CNPJ: **00.165.960/0001-01**

Inscrição Municipal: **118538**

Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TERREO, ANDAR 1 E 2 - VELHA - CEP: 89036-001**

Município: **Blumenau**

UF: **SC**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE**

CPF/CNPJ: **76.995.430/0001-52**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **Ave MANOEL RIBAS 620 - CENTRO - CEP: 85580-000**

Município: **Itapejara d'Oeste**

UF: **PR**

E-mail: **contabilidadeitapejara@oiinet.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

04111209 Período: 02/2018 Contrato: 2016.12.24.0002

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - 515,15 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 515,15 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 478,35 ADMINISTRACAO DE RECEITAS COBRANCA BANCARIA REGISTRADA - 200,00 COMPRA S E MATERIAIS - 488,27 CONTABILIDADE PUBLICA - 478,35 GESTAO DE PESSOAL - 478,35 GESTAO D E PESSOAL ATOS LEGAIS - 345,89 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 406,24 LICITACOES - 549,31 PAT RIMONIO PUBLICO - 345,89 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 476,75 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 239,91 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 476,75 RESPONSABILIDADE FISCAL - 406,24 TESOURAR IA - 345,89 TRANSPARENCIA BRASIL - 610,35

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: 10/03/2018

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.841,69**

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	6.841,69	2,00%	136,83	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: 10/03/2018.
- 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 131361 Série A, emitido em 01/02/2018.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.