



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
 007885/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			Nº CONTA 331
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	NÚMERO 11	SOLICITAÇÃO LICITACOES	PROC. COMPRA 127
		EMIÇÃO 04.10.17 04.10.17	
VALOR ORÇADO 662.658,00		SALDO ANTERIOR 216.708,38	VALOR DO EMPENHO 1.093,00
		SALDO ATUAL 215.615,38	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico LC-Licitacoes RAC-296445	1.093,00	1.093,00

CONTRATO 2013	REDUZIDA 00334
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 1.093,00

CONFERENTE IDENTIFICAÇÃO CRC/PI 047.434/0-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 08/11 CHEQUE Nº desce BANCO 390 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 04/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Thiago Luiz Cercal	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/LC - Licitações > 91
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA Solicitado acompanhamento a participar da Abertura de licitação.		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Solicitado acompanhamento a participar da Abertura de licitação.		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	1.093,00
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	
5	Status do Faturamento	
6	Data do Faturamento	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):

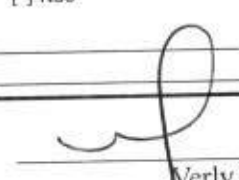
Lista de atividades :

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
6	04/10/2017 - 13:41	Thiago Luiz Cercal	03:30	Atendimento Externo	04/10/2017 - 08:00	04/10/2017 - 11:30
>> Acompanhamento iniciado em: 04/10/2017 08:00, finalizado em: 04/10/2017 11:30 << auxiliado no processo licitatório onde não eu coro devindo ficar deserto. auxilio nas atividades do departamento de licitações						
5	04/10/2017 - 13:39	Thiago Luiz Cercal	06:30	Atendimento Externo	03/10/2017 - 10:30	03/10/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 03/10/2017 10:30, finalizado em: 03/10/2017 17:00 << Efetivado atendimentos internos no departamento de licitação.						
4	04/10/2017 - 13:38	Thiago Luiz Cercal	02:00	Deslocamento	03/10/2017 - 08:30	03/10/2017 - 10:30
>> Acompanhamento iniciado em: 03/10/2017 08:30, finalizado em: 03/10/2017 10:30 << DESLOCAMENTO CURITIBA>MATINHOS						

Atendimento ao Cliente


Thiago Luiz Cercal

Todas as atividades previstas foram executadas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Qual o grau de satisfação do atendimento realizado?	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Muito Bom <input type="checkbox"/> Ótimo
O tempo de atendimento foi suficiente?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:		


Verly Olivete

Lourdes Victória

04/10/17

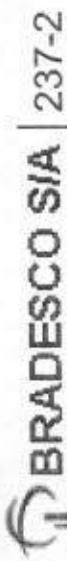
D-331/334

JNEX- 25/13

com. 25/07/13

Proc. 127/13

Cont 69/13



237-2

Recibo do Sacado

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência/Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/000000004938-P
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Vencimento 10/11/2017	Nr. Documento 9754	(-) Valor do Documento 1.093,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		
			(=) Valor Cobrado		

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

23792.65602 90000.000498 38000.124404 7 00000000109300

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/11/2017	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL SIA TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 20/10/2017	Número do Documento 9754	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 20/10/2017
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade
		Valor Moeda	
		(-) Valor do Documento 1.093,00	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Instruções
Caixa, não cobrar juros.
Após vcto pagável somente Ag.Bradesco

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

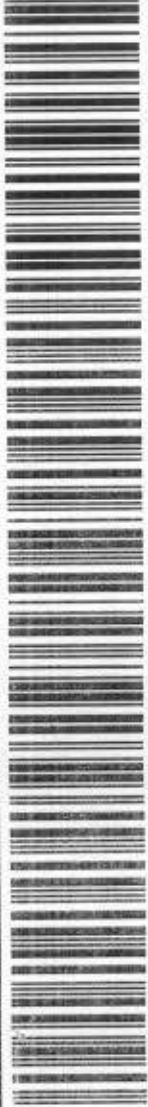
CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista:

1509001

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00009754

Data e Hora de Emissão

20/10/2017 07:49:22

Código de Verificação

G79A-UNTH

20171020u00165960000101

RPS Nº 127232 Série A, emitido em 20/10/2017

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 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: 10/2017

ATENDIMENTO TECNICO RAC LICITACOES - 1093,00

RAC 296445 TECNICO TIAGO CERCAL

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: 10/11/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.093,00

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

Código do Serviço

00.10.7 - 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	1.093,00	2,00%	21,86	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: 10/11/2017.
- 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 127232 Série A, emitido em 20/10/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011999 EMPENHO: 007885/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00334
 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 11

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 1.093,00 (um mil e noventa e tres **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.093,00

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\$ 093,00 (um mil e noventa e tres **reais*****

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

Matinhos, 06 de Novembro de 2017.

