



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
008409/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425

CREDOR 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) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO S. ALVARA PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 19.10.17 19.10.17

VALOR ORÇADO 1.143.000,00 SALDO ANTERIOR 29.764,77 VALOR DO EMPENHO 966,60 SALDO ATUAL 28.798,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico AR-Administracao de Receitas RAC-278608	966,60	966,60

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 966,60

CONFERENTE

 IVOMENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 08/11
 CHEQUE Nº 015 cc
 BANCO 390

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 19/10/17
 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 _____



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00009786

Data e Hora de Emissão

24/10/2017 10:52:47

Código de Verificação

XQWT-RGI7

20171024u00165960000101

RPS Nº 127264 Série A, emitido em 24/10/2017

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 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 966,60

RAC 278608 TECNICO LUIZ HENRIQUE

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\$ 966,60

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

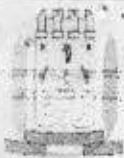
Código do Serviço

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	966,60	2,00%	19,33	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 127264 Série A, emitido em 24/10/2017.
- 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: 012001 EMPENHO: 008409/17 Ordinário

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Licitação: Inexigibilidade 11 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 966,60 (novecentos e sessenta e **seis reais e sessenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 966,60

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\$966,60 (novecentos e sessenta e **seis reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 06 de Novembro de 2017.



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
008408/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425

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) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO S. ALVARA PROC. COMPRA EMISSÃO 19.10.17 19.10.17

VALOR ORÇADO 1.143.000,00 SALDO ANTERIOR 30.731,37 VALOR DO EMPENHO 966,60 SALDO ATUAL 29.764,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico AR-Administracao de Receitas RAC-278608	966,60	966,60

CONTRATO REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 966,60

<p>CONFERENTE</p> <p>IVOMENDES JUNIOR CPF/R 147.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08/11</p> <p>CHEQUE Nº 015. KC</p> <p>BANCO 392</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 19/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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

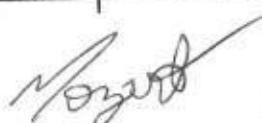
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Luiz Henrique Kliszcz	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/AR - Administração de Receitas > 66
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA PRONIM AR - (EXPANDIR CAMPO DAS ATIVIDADES)		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Solicito que seja efetuado ajuste para que o campo de atividades seja expandido conforme o número de atividades. Havendo necessidade, o documento deverá sair em mais de uma página, devidamente numerada.		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	966,60
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
26	09/10/2017 - 11:52	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	06/09/2017 - 17:00	06/09/2017 - 19:00
Deslocamento Matinhos > Curitiba						
25	09/10/2017 - 11:49	Luiz Henrique Kliszcz	08:00	Atendimento Externo	06/09/2017 - 09:00	06/09/2017 - 17:00
Atendimento ao setor de ISS/Alvará, para verificação na emissão do documento de Alvará, o mesmo encontra-se instalado em um novo servidor. Verificação também de baixas bancárias referente ao sistema da DEISS e rejeitados referente à um erro de cópia de formula de guias e carnês, onde as mesmas tiveram um crédito na Prefeitura de Matinhos, mas tinham de origem e destino a Prefeitura de Rancho Alegre D'oeste. Levantamento de todos os registros rejeitados, apontamento das guias onde realizaram as baixas por serem de uma mesma numeração do cliente, apontamento dos valores sem registro, mesclando as informações com a base do cliente de origem.						
24	09/10/2017 - 11:49	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	06/09/2017 - 07:00	06/09/2017 - 09:00
Deslocamento Curitiba > Matinhos						
23	09/10/2017 - 11:47	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	05/09/2017 - 17:00	05/09/2017 - 19:00
Deslocamento Matinhos > Curitiba						
22	09/10/2017 - 11:47	Luiz Henrique Kliszcz	08:00	Atendimento Externo	05/09/2017 - 09:00	05/09/2017 - 17:00
Atendimento ao setor de ISS/Alvará, para verificação na emissão do documento de Alvará, o mesmo encontra-se instalado em um novo servidor. Verificação também de baixas bancárias referente ao sistema da DEISS e rejeitados referente à um erro de cópia de formula de guias e carnês, onde as mesmas tiveram um crédito na Prefeitura de Matinhos, mas tinham de origem e destino a Prefeitura de Rancho Alegre D'oeste. Levantamento de todos os registros rejeitados, apontamento das guias onde realizaram as baixas por serem de uma mesma numeração do cliente, apontamento dos valores sem registro, mesclando as informações com a base do cliente de origem.						
21	09/10/2017 - 11:47	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	05/09/2017 - 07:00	05/09/2017 - 09:00
Deslocamento Curitiba > Matinhos						



D-425

 INCL-32/13
 Proc. 127/13
 Com. 25/10/13 cont. 69/13

20	09/10/2017 - 11:46	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	04/09/2017 - 17:00	04/09/2017 - 19:00
Deslocamento Matinhos > Curitiba						
19	09/10/2017 - 11:46	Luiz Henrique Kliszcz	08:00	Atendimento Externo	04/09/2017 - 09:00	04/09/2017 - 17:00
Atendimento ao setor de ISS/Alvará, para verificação na emissão do documento de Alvará, o mesmo encontra-se instalado em um novo servidor. Verificação também de baixas bancarias referente ao sistema da DEISS e rejeitados referente à um erro de cópia de formula de guias e carnês, onde as mesmas tiveram um crédito na Prefeitura de Matinhos, mas tinham de origem e destino a Prefeitura de Rancho Alegre D'oeste. Levantamento de todos os registros rejeitados, apontamento das guias onde realizaram as baixas por serem de uma mesma numeração do cliente, apontamento dos valores sem registro, mesclando as informações com a base do cliente de origem.						
18	09/10/2017 - 11:41	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	04/09/2017 - 07:00	04/09/2017 - 09:00
Deslocamento Curitiba > Matinhos						

Atendimento ao Cliente

Luiz Henrique Kliszcz

Todas as atividades previstas foram executadas? Sim Não
Qual o grau de satisfação do atendimento realizado? Ruim Razoável Bom Muito Bom Ótimo
O tempo de atendimento foi suficiente? Sim Não
Sugestão que gostaria de expor a GOVBR: _____

Mozart Aires Freitas da Silva

JULIANO LIPINSKI
Diretor Administrativo de Controle
Orçamentário e Financeiro
Decreto 184/2011



237-2

Recibo do Sacado

Beneficiário
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01

Agência/Código Beneficiário
2656-5/0002.1244-0

Moeda
R\$

Quantidade
Nosso Número
09/00000004952-5

Endereço Beneficiário
RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC

Data Vencimento
10/11/2017

Nr. Documento
9785

(-) Valor do Documento
966,60

(-) Desconto / Abatimento

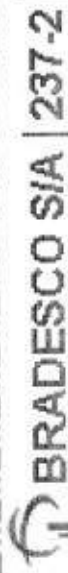
(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

23792.65602 9000.000498 52002.124403 1 0000000096660

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
10/11/2017

Beneficiário
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01

Agência / Código Beneficiário
2656-5/0002.1244-0

Data do Documento
24/10/2017

Data do Processamento
24/10/2017

Carteira / Nosso Número
09/00000004952-5

Uso do Banco
C I P
000

Quantidade

Moeda
R\$

(-) Valor do Documento
966,60

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ISC 9001



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00009785

Data e Hora de Emissão

24/10/2017 10:52:47

Código de Verificação

XXGD-T4L2

20171024:00165960000101

RPS Nº 127263 Série A, emitido em 24/10/2017

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 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 966,60

RAC 278608 TECNICO LUIZ HENRIQUE

Não 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 não se enquadrar n

o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Vencimento: 10/11/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 966,60

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	966,60	2,00%	19,33	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 127263 Série A, emitido em 24/10/2017.
- 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: 012000 EMPENHO: 008408/17 Ordinário

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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\$ 966,60 (novecentos e sessenta e **seis reais e sessent
a centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 966,60

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 Passoa 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\$966,60 (novecentos e sessenta e **seis reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 06 de Novembro de 2017.

08/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:30:47
385003650 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000049852002124403100000000096660
NR. DOCUMENTO 110.814
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 966,60
VALOR COBRADO 966,60

NR.AUTENTICACAO 3.054.871.EFR.AOB.020