



# 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  
 006560/17 Ordinario 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	
CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM		CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40		CIDADE SAQUAREMA RJ	
LICITAÇÃO Inexigibilidade		NÚMERO 11	SOLICITAÇÃO FINANÇAS
		PROC. COMPRA 127	EMIÇÃO 24.08.17 24.08.17
VALOR ORÇADO 1.154.000,00		SALDO ANTERIOR 18.033,07	VALOR DO EMPENHO 1.850,00
			SALDO ATUAL 16.183,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico AR/DEIS RAC-291927	1.850,00	1.850,00

CONTRATO	2013	REDUZIDA	00427
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LIQUIDO
			1.850,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/09 CHEQUE Nº 015.00 BANCO TESOUREIRO	EMITIDO 24/08/17 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 \_\_\_\_\_

<b>CLIENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
<b>TÉCNICO</b> Luiz Henrique Kliszcz	<b>CRC</b> PR-CTB	<b>PRODUTO</b> Produto/AR - DEISS > 68
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> Migração ARCIDADÃO/DEISS/Alvará WEB		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> Migração ARCIDADÃO/DEISS/Alvará WEB		

Informações adicionais :		
#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	1.850,00
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
4	24/08/2017 - 07:41	Luiz Henrique Kliszcz	10:00	Atendimento Interno	23/08/2017 - 08:00	23/08/2017 - 18:00
>> Acompanhamento iniciado em: 23/08/2017 08:00, finalizado em: 23/08/2017 18:00 << Migração e acompanhamento do funcionamento das aplicações WEB, CIDADÃO / DEISS / ALVARÁ WEB / CONTRA CHEQUE WEB.						
2	22/08/2017 - 11:05	Luiz Henrique Kliszcz	10:00	Atendimento Interno	21/08/2017 - 08:00	21/08/2017 - 18:00
>> Acompanhamento iniciado em: 22/08/2017 08:00, finalizado em: 22/08/2017 18:00 << Migração das aplicações Portal do Cidadão/ DEISS/ Alvará WEB do servidor Flamingo para o Servidor TABULEIRO.						

Atendimento ao Cliente

Luiz Henrique Kliszcz

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:		

Juliano Lipinski

**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

D - WS

INEX - 23/13

hom. 23/07/13

Proc. 127  
cont. 09/13

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota

**00007511**

Data e Hora de Emissão

**28/08/2017 09:32:20**

Código de Verificação

**WTKJ-SUPC**

20170828u00165960000101

RPS Nº 124988 Série A, emitido em 28/08/2017

**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: 08/2017

ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1850,00

RAC 291927 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: 22/09/2017

EMPENHO: 6560/17

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.850,00**

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

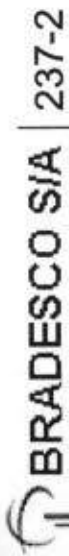
Código do Serviço

**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	1.850,00	2,00%	37,00	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: 10/09/2017
- 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 124988 Série A, emitido em 28/08/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



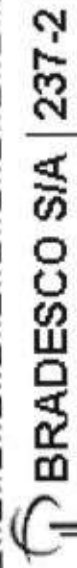
237-2

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 09/000000003625-3
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Vencimento 22/09/2017	Nr. Documento 7511	(-) Valor do Documento	1.850,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

23792.65602 90000.000365 25000.124401 5 00000000185000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 22/09/2017	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 28/08/2017	Número do Documento 7511	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 28/08/2017
Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda
C I P 000			

Instruções

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

(-) Valor do Documento	1.850,00
(-) 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:

ISO 9001



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009199      EMPENHO: 006560/17      Ordinário**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretario  
**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\$** 1.850,00 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.850,00**

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\$1.850,00 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      01 de Setembro      de 2017.