



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
 006561/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ADM/CPD PROC. COMPRA EMISSÃO 24.08.17 24.08.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 220.880,39 VALOR DO EMPENHO 800,00 SALDO ATUAL 220.080,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico TB-Transparencia Brasil RAC-292275	800,00	800,00

CONTRATO REDUZIDA 00334

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 800,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/09/17 CHEQUE Nº 005.00 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 24/08/17 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

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Tiago Santos Braun	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/TB - Transparência Brasil/Troca de Servidor
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA Migração do PRONIM TB para novo Server Web		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Migração do PRONIM TB para novo Server Web		

Informações adicionais :		
#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	800,00 ✓
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	Confirmado
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	24/08/2017 - 14:39	Tiago Santos Braun	01:30	Deslocamento	24/08/2017 - 15:00	24/08/2017 - 16:30
>> Acompanhamento iniciado em: 24/08/2017 15:00, finalizado em: 24/08/2017 16:30 << Deslocamento: Matinhos > Curitiba.						
5	24/08/2017 - 14:39	Tiago Santos Braun	01:40	Atendimento Externo	24/08/2017 - 13:20	24/08/2017 - 15:00
>> Acompanhamento iniciado em: 24/08/2017 13:20, finalizado em: 24/08/2017 15:00 << Migração do PRONIM TB para o novo servidor web. Migração realizada com sucesso.						
4	24/08/2017 - 13:22	Tiago Santos Braun	02:00	Atendimento Externo	24/08/2017 - 10:00	24/08/2017 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 24/08/2017 10:00, finalizado em: 24/08/2017 12:00 << Migração do PRONIM TB para o novo servidor web.						
3	24/08/2017 - 10:05	Tiago Santos Braun	01:30	Deslocamento	24/08/2017 - 08:30	24/08/2017 - 10:00
>> Acompanhamento iniciado em: 24/08/2017 08:30, finalizado em: 24/08/2017 10:00 << Deslocamento: Curitiba > Matinhos.						

Atendimento ao Cliente

Tiago Santos Braun

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:	_____	

D - 331/334

Rafael Honorato dos Santos

INEX - 31/12/2013
hom. 25/07/13
Proc. 127
cont 69/13

RAFAEL HONORATO DOS SANTOS
Diretor de Tecnologia da Informação
Decreto 152/2017



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00007509
Data e Hora de Emissão
28/08/2017 09:32:20
Código de Verificação
AF33-WXJE

20170828u00165960000101

RPS Nº 124986 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 TRANSPARENCIA BRASIL - 800,00
RAC 2292275 TECNICO TIAGO BRAUN
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: 10/09/2017

EMPEÑO: 656/117

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	800,00	2,00%	16,00	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 124986 Série A, emitido em 28/08/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



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 09/00000003623-7
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183	89036-001 - BLUMENAU/SC	Data Documento 28/08/2017	Data Vencimento 10/09/2017	Nr. Documento 7509
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor do Documento 800,00
			(=) Valor Cobrado	

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A 237-2 **23792.65602 90000.000365 23000.124406 3 00000009080000**

Local de Pagamento: Vencimento 10/09/2017
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário: Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01

Data do Documento 28/08/2017	Número do Documento 7509	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2017	Carteira / Nosso Número 09/00000003623-7
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda *	(=) Valor do Documento 800,00

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

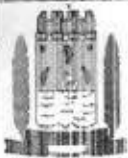
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009197 EMPENHO: 006561/17 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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

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 - At: starto de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O ntearando 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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 01 de Setembro de 2017.

08/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:55:20
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379265602900000003652300012440630000000080000
NR. DOCUMENTO 90.629
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 5.983.C07.E02.758.B94



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
 006583/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

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. FONE 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO LICITACAO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 25.08.17 00.00.00

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 220.080,39 VALOR DO EMPENHO 724,48 SALDO ATUAL 219.355,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico LC-Licitacoes RAC-292347	724,48	724,48

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00334
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 724,48

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 005 - ce BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 25/08/17 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



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00007510

Data e Hora de Emissão

28/08/2017 09:32:20

Código de Verificação

MSHL-KH12

20170828v00185960000101

RPS Nº 124987 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 LICITACOES - 724,48

RAC 292347 TECNICO THIAGO CERCAL

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: 10/09/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,48

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	724,48	2,00%	14,49	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 124987 Série A, emitido em 28/08/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

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 09/000000003624-5
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183	89036-001 - BLUMENAU/SC	Data Documento 28/08/2017	Data Vencimento 10/09/2017	Nr. Documento 7510
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A | 237-2 | **23792.65602 90000.000365 24000.124404 2 00000000072448**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

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

Data do Documento 28/08/2017	Número do Documento 7510	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2017	Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	Carteira / Nosso Número 09/000000003624-5
Instruções					(=) Valor do Documento 724,48
Caixa, não cobrar juros.					(-) Desconto / Abatimento
Após vcto pagável somente Ag.Bradesco					(-) 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

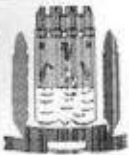
Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ISO 9001



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009186 EMPENHO: 006583/17 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\$ 724,48 (setecentos e vinte e ****quatro reais e quare
 nta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 724,48

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\$ 724,48 (setecentos e vinte e **** quatro reais e quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2017.

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:55:20
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379265602900000003652400012440420000000072448
NR. DOCUMENTO 90.624
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 724,48
VALOR COBRADO 724,48

NR.AUTENTICACAO E.D46.F41.4AE.AA7.7DC