



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 009508/17 Global Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
 DOT. 02.062.0102.2.008.3390.39.05.04 Servicos Tecnicos Profissio Nº CONTA 226

CREADOR 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) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 4021/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 24.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 56.300,00 SALDO ANTERIOR 13.814,00 VALOR DO EMPENHO 12.760,00 SALDO ATUAL 1.054,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Contratacao de servico especific para auxilio e envio de informacoes de execucao Fiscal Eletronica da Divida Ativa integrado via Sistema Eletronico do Tribunal de Justica do Estado do Parana - PROJUDI. PROCURADORIA GERAL	2.760,0000	2.760,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05118

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 12.760,00

CONFERENTE

 WOLFFENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 15/01/18
 CHEQUE Nº 056
 BANGCO 3902

 TESOUREIRO

EMITIDO 24/11/17
 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

Booooo
 a g 3420-7
 cc 5247-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7300/2017
SOL.EMPENHO4021/2017

Fornecedor: 754 - GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV
Endereço: Rua João Pessoa, 1183 - Velha - CEP 89036-001 - BLUMENAU - SC
Fone/Fax: 47 3036-0000 CNPJ: 00.165.960/0001-01

Processo:	166/2017 - Inexigibilidade nº 21 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
Dotação Orçamentária:	5118 - Serviços Técnicos Profissionais - Div.
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços de execução Fiscal Eletrônica da Dívida Ativa integrado via Sistema Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná- PROJUDI.
Data Homologação	04/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	SVÇ	Contratação de serviço específico para auxílio e envio de informações de execução Fiscal Eletrônica da Dívida Ativa integrado via Sistema Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - PROJUDI.		12.760,00	12.760,00
Valor Total R\$.....							12.760,00

Matinhos, 24/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00012096

Data e Hora de Emissão

15/12/2017 14:53:41

Código de Verificação

R3KM-DVSM

20171215u00165960000101

RPS Nº 129574 Série A, emitido em 15/12/2017

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 Contrato: 2017.12.21.0015

SERVICO DE CONSULTORIA - PRESTACAO DE SERVIÇOD E CONSULTORIA PARA EXECUCAO FISCAL ELETRONICADA
DIVIDA ATIVA VIA SISTEMA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO PR-PROJUDI ADMINISTRACAO DE RE
CEITAS - 12760,00

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: 20/12/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.760,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	191,40	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

00.10.6 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	12.760,00	2,00%	255,20	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: 10/01/2018.
- 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 129574 Série A, emitido em 15/12/2017.
- 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: 014589 EMPENHO: 009508/17 Global

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
Dotação: 020620102 2 008 339 39.00.00 Serviços Tecnicos Profission 05118
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA

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

Licitação: Inexigibilidade 21

Objeto da Despesa: Serviços Tecnicos Profissionai OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 12.760,00 (doze mil setecentos e sessenta reais)*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 12.760,00

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\$ 12.760,00 (doze mil setecentos e sessenta reais)*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:24
385003850 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2018
NR. DOCUMENTO	663.420.000.005.247
VALOR TOTAL	12.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7
NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002
=====

NR.AUTENTICACAO	D.725.F12.499.A96.FDC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.