

PRÉFECTURA 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
010354/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 515

CREADOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDERECO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 304778 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 21.12.17 21.12.17

VALOR ORÇADO 36.000,00 SALDO ANTERIOR 8.761,09 VALOR DO EMPENHO 980,00 SALDO ATUAL 7.781,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ATENDIMENTO TECNICO RAC ENVIO DE CDAS AO PROJUDI	980,0000	980,00

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 980,00

CONFRENTTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.340-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01/18
CHEQUE Nº 109 N F 12352
BANCO 3990

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/12/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1/17 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Luiz Henrique Kliszcz	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/AR - Administração de Receitas > 66/Emissão de Certidão de Dívida Ativa
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA Envio de cda's ao PROJUDI		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Envio de cda's ao PROJUDI		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	980,00
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	
5	Status do Faturamento	
6	Data do Faturamento	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):

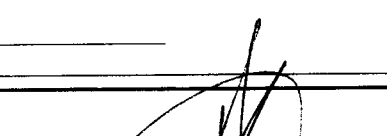
Lista de atividades :

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
6	18/12/2017 - 09:25	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	18/12/2017 - 17:00	18/12/2017 - 19:00
>> Acompanhamento iniciado em: 18/12/2017 17:00, finalizado em: 18/12/2017 19:00 << Deslocamento Matinhos > Curitiba						
5	18/12/2017 - 09:24	Luiz Henrique Kliszcz	08:00	Atendimento Externo	18/12/2017 - 09:00	18/12/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 18/12/2017 09:00, finalizado em: 18/12/2017 17:00 << Atendimento ao setor de tributação para verificação dos cadastros e ajustes das cda's						
4	18/12/2017 - 09:24	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	18/12/2017 - 07:00	18/12/2017 - 09:00
>> Acompanhamento iniciado em: 18/12/2017 07:00, finalizado em: 18/12/2017 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:


JULIANO LIPINSKI
 Diretor Administrativo de Controle
 Orçamentário e Financeiro
 Decreto 087/2017



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00012352
Data e Hora de Emissão
28/12/2017 09:31:25
Código de Verificação
HMV8-R2LV

20171228u00165960000101

RPS Nº 129830 Série A, emitido em 28/12/2017

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 Período: 12/2017
 ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 980,00
 RAC 304778 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: 23/01/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00

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	980,00	2,00%	19,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.764 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 129830 Série A, emitido em 28/12/2017.
- 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: 014677 **EMPENHO:** 010354/17 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041210104 2 012 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00517
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 980,00

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\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais *****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:26
385003850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2018

NR. DOCUMENTO 663.420.000.005.247

VALOR TOTAL 980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA

AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1F3.C95.588.BBD.923