

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
007467/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 00.165.960/0001-01
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

ENDEREÇO ENDEREÇO FONE CIDADE
LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 20.09.17 20.09.17

VALOR ORÇADO 1.159.000,00 SALDO ANTERIOR 3.709,09 VALOR DO EMPENHO 576,00 SALDO ATUAL 3.133,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento RAC CP-Contabilidade Publica RAC-292343	576,00	576,00

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 576,00

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ <small>NO MENDES JUNIOR CRO/PR 047.434/O-2</small></p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 06/12</p> <p>CHEQUE Nº 25 cc NF10901</p> <p>BANCO 3900</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 20/09/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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: ___/___/___

NOME/CPF

ASSINATURA



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 292343

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Mikael Mariano dos Santos	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/CP - Contabilidade Pública > 76
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA Atendimento Referente Levantamento para Integração com Patrimônio		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Atendimento Referente Levantamento para Integração com Patrimônio		


Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	576,00
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	24/08/2017 - 14:53	Mikael Mariano dos Santos	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 - 14:53	Mikael Mariano dos Santos	02:00	Atendimento Externo	24/08/2017 - 13:00	24/08/2017 - 15:00
>> Acompanhamento iniciado em: 24/08/2017 13:00, finalizado em: 24/08/2017 15:00 << Iniciado levantamento de dados do patrimônio. - Acordado com Gisele Braun do Banco do Brasil sobre as OBN's será marcado data na próxima semana para vinculação das contas e início dos pagamentos da educação.						
4	24/08/2017 - 14:52	Mikael Mariano dos Santos	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 << Realizado verificação e correção de view que estava gerando o nome do detalhamento das receitas no exercício 2009 errados. Iniciado verificação e solicitado bkp das bases para início do levantamento de dados do patrimônio.						
3	24/08/2017 - 14:50	Mikael Mariano dos Santos	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


Mikael Mariano dos Santos

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:

COD

17 8545

FAT 25/08

ASS Mau

Ivo Mendes Jr.

INEX - 1113

Nom. 25/07/13

Proc. 127/13 Cont. 69/13



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 09/00000005495-2
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC	Data Documento 22/11/2017	Data Vencimento 10/12/2017	Nr. Documento 10901	(=) Valor do Documento 576,00
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

23792.65602 90000.000548 95000.124404 9 73690000057600

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 10/12/2017								
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 22/11/2017	Carteira / Nosso Número 09/00000005495-2								
<table border="1"> <tr> <td>Número do Documento 10901</td> <td>Espécie Doc. DM</td> <td>Quantidade</td> <td>Data do Processamento 22/11/2017</td> </tr> <tr> <td>C I P 000</td> <td>Carteira 09</td> <td>Moeda R\$</td> <td>Valor Moeda X</td> </tr> </table>	Número do Documento 10901	Espécie Doc. DM	Quantidade	Data do Processamento 22/11/2017	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 576,00
Número do Documento 10901	Espécie Doc. DM	Quantidade	Data do Processamento 22/11/2017						
C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Valor Moeda X						

Instruções

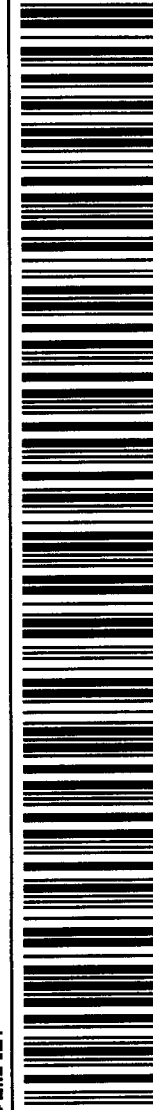
Caixa, não cobrar juros.
Após vcto pagável somente Ag.Bradesco

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista:

150 9001



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00007508
Data e Hora de Emissão
28/08/2017 09:32:20
Código de Verificação
CFUN-XPFF

20170828u00165960000101

RPS Nº 124985 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 CONTABILIDADE PUBLICA - 576,00

RAC 292343 TECNICO MIKAEL MARIANO

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

Cópia

Pouco pl 300 bl r...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,00

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	576,00	2,00%	11,52	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 124985 Série A, emitido em 28/08/2017.
- 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: 012629 **EMPENHO:** 007467/17 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

Licitação: Inexigibilidade 11 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e ***seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 576,00

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\$^{576,00} (quinhentos e setenta e ***seis reais*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00010901
Data e Hora de Emissão
22/11/2017 08:22:18
Código de Verificação
4SQA-C9AJ

20171122u00165960000101

RPS Nº 128379 Série A, emitido em 22/11/2017

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 CONTABILIDADE PUBLICA - 576,00
SUBSTITUICAO DA NOTA 7508
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: 10/12/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,00

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	576,00	2,00%	11,52	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: 10/12/2017.
- 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 128379 Série A, emitido em 22/11/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Cap. 24/12/17

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000054895000124404973690000057600
NR. DOCUMENTO 120.603
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 576,00
VALOR COBRADO 576,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.AAA.9D5.FAC.AA1.87A