



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

00.165.960/0001-01 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM
AV PEDRO TAQUES SALAS 1403 E 140

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000144/2018 | 20.03.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390390800 | 0001 | 80.164,10 |

Dados da Liquidação

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| Número: 6500 | Data: 20.03.2018 | Valor: 2.000,00 |
| OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - LICITACAO GOVBR - NOVO CONTRATO E-SOCIAL MENSAL | | |

| Deduções | Valor |
|-----------------|----------|
| Valor Liquidado | 2.000,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 80.164,10 | 10.016,41 | 2.000,00 | 70.147,69 |

Programação Financeira

| | |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 02.04.2018 |
|---------------------|------------|


Observações

| | |
|----------------|---------|
| Elaborado por: | SUPORTE |
|----------------|---------|

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ___/___/_____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____


 Marcio Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

00015753

Data e Hora de Emissão

23/03/2018 17:24:53

Código de Verificação

XAVN-WZXB

20180323u00165960000101

RPS Nº 133231 Série A, emitido em 23/03/2018

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: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua LAPA 0, S/N - CENTRO CIVICO JOSE O - CEP: 86802-970**

Município: **Apucarana**

UF: **PR** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04101408 Período: 03/2018 Contrato: 2016.12.05.0129

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ESOCIAL - COMUNICACAO ELETRONICA - 400,00 GESTAO DE PESSOAL ATUALIZACAO CADASTRAL (PS) - 400,00 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE (PS) - 400,00 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO - 400,00 GESTAO DE PESSOAL PPP - 400,00

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 no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 30/00/99.

Vencimento: 10/04/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

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

Código do Serviço

00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00 | 2.000,00 | 2,00% | 40,00 | 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: 10/04/2018.
- 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 133231 Série A, emitido em 23/03/2018.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma

deste as despesas previstas no item 4, bem como o número de horas de atendimento que será faturado com base na hora/homem prevista no item 3.

- 1.5. **Customização** - refere-se a prestação de serviços de análise e programação na adequação dos Sistemas para atender necessidades específicas do Cliente (definição após o diagnóstico e no decorrer da implantação dos sistemas) e passível de orçamento prévio e aprovação para efetivação.
- 1.6. **Conversão** - refere-se a transferência dos dados registrados/gravados no banco de dados dos sistemas atualmente em utilização para o banco de dados dos novos sistemas que serão instalados no município.

2 - VALORES:

Para fornecimento dos serviços especificados no objeto desta proposta serão faturados mensalmente os seguintes valores:

| Sistemas: | Atualização Mensal | Implantação/Treinamento |
|---|---------------------|-------------------------|
| ➤ Administração de Frotas; | R\$ 722,27 | |
| ➤ Compras e Materiais; | R\$ 632,64 | |
| ➤ Contabilidade Pública; | R\$ 409,11 | |
| ➤ Controle Interno; | R\$ 579,92 | |
| ➤ Gestão de Pessoal; | R\$ 547,23 | |
| ➤ Gestão de Pessoal Atos Legais; | R\$ 242,51 | |
| ➤ Informações Automatizadas; | R\$ 131,80 | |
| ➤ Licitações; | R\$ 722,26 | |
| ➤ Patrimônio Público; | R\$ 497,68 | |
| ➤ Planejamento e Orçamento LOA; | R\$ 131,80 | |
| ➤ Responsabilidade Fiscal; | R\$ 131,80 | |
| ➤ Sistema de Tesouraria; | R\$ 648,46 | |
| ➤ TransparênciaBrasil; | R\$ 618,93 | |
| ➤ PRONIM - eSocial Adequação; | R\$ 400,00 | R\$ 700,00 |
| ➤ PRONIM - eSocial Comunicação Eletrônica; | R\$ 400,00 | R\$ 700,00 |
| ➤ PRONIM - eSocial Atualização Cadastral; | R\$ 400,00 | R\$ 700,00 |
| ➤ PRONIM - Contra Cheque OnLine; | R\$ 400,00 | R\$ 700,00 |
| ➤ PRONIM - eSocial Registro SMT (Segurança Medicina do Trabalho); | R\$ 400,00 | R\$ 700,00 |
| Total Mensal: | R\$ 8.016,41 | R\$ 3.500,00 |

Handwritten notes:
 - A bracket groups the first 13 items with the value 6016,41 (RESTOS A PAGAR).
 - A bracket groups the last 5 items with the value 2000,00 (NOVO CONTRATO).
 - The total implantation/training value of R\$ 3.500,00 is circled and labeled IMPLANTACÃO.

3 - OUTRAS DESPESAS:

Durante o "Atendimento Técnico", quando solicitada a visita de nosso pessoal técnico, será cobrado também o deslocamento a razão de 1/3 do valor do litro de gasolina multiplicado pelo n.º de km rodados, acrescidas despesas com alimentação e se necessário hospedagem. Após a conclusão do treinamento na quantidade de horas acima prevista, serão cobrados R\$ 97,50 (Noventa e sete reais e cinquenta centavos) por hora/homem.

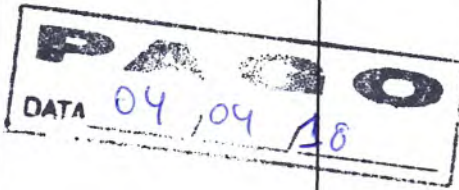
| | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01 | Agência/Código Beneficiário 2656-5/0001244-0 | Moeda R\$ | Quantidade | Nosso Número 09/00000007759-6 |
| Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC | Data Vencimento 10/04/2018 | Mr. Documento 15753 | (=) Valor do Documento 2.000,00 | |
| (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor Cobrado | |

Pagador:
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

| | | |
|--|---|---|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | Vencimento 10/04/2018 | |
| 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 23/03/2018 | Número do Documento 15753 | Carteira / Nosso Número 09/00000007759-6 |
| Uso do Banco C I P 000 | Carteira 09 | Moeda R\$ |
| | Quantidade | Valor Moeda 2.000,00 |

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



Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA LAPA,0
86802-970 - APUCARANA - PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Avalista:

LSO 9001



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta de débito: | 0379 / 006 / 00000001-0 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 23792.65602 90000.000779 59000.124400 3 74900000200000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | GOVBR |
| Nome/Razão Social: | GOVBR |
| CPF/CNPJ: | 00.165.960/0001-01 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAM MUN DE APUCARANA |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |

| | |
|--|-------------------|
| Data do Vencimento: | 10/04/2018 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 04/04/2018 |
| Valor Nominal do Boletto: | 2.000,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 2.000,00 |
| Valor Pago (R\$): | 2.000,00 |
| Identificação do Pagamento: | GOVERNANCA BRASIL |

Data/hora da operação: 04/04/2018 14:50:40

Código da operação: 94421150

Chave de segurança: CSWNEAWEJ1JH4NYN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Mauro Berion
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana