

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000482/17 Ordinario 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 CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 970.000,00 SALDO ANTERIOR 933.600,43 VALOR DO EMPENHO 634,00 SALDO ATUAL 932.966,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ATENDIMENTO TECNICO PRONIN AF-FROTAS RAC 257081.	634,00	634,00

CONTRATO REDUZIDA 00427

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 634,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/03 CHEQUE Nº 045.00 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 257081

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Thiago Luiz Cercal	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/AF - Administração de Frotas > 65
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA PRONIM AF		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) CONTROLADOR NECESSITA AUXILIO PARA EFETIVAR O CONTROLE DE PEÇAS NO SISTEMA..		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	634,00
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	06/01/2017 - 08:28	Thiago Luiz Cercal	03:00	Atendimento Externo	05/01/2017 - 09:00	05/01/2017 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 05/01/2017 09:00, finalizado em: 05/01/2017 12:00 << EFETIVADO A IMPORTAÇÃO DAS PEÇAS JUNTO AO SISTEMA DE FROTAS						
5	06/01/2017 - 08:24	Thiago Luiz Cercal	00:30	Atendimento Externo	05/01/2017 - 13:00	05/01/2017 - 13:30
>> Acompanhamento iniciado em: 05/01/2017 13:00, finalizado em: 05/01/2017 13:30 << Descrição das Despesas Alimentação - R\$ 34 X 2 = 64,00 Hora Técnico - 95 X 6 = 570 TOTAL - R\$ 634,00						
4	06/01/2017 - 08:17	Thiago Luiz Cercal	00:00		-	-
>> Alteração de informações adicionais << Informação: Faturar Valor antigo: Novo valor: Sim Informação: Valor Total Valor antigo: Novo valor: 646,00						
3	06/01/2017 - 08:13	Thiago Luiz Cercal	05:00	Atividade Externa	05/01/2017 - 13:00	05/01/2017 - 18:00
>> Acompanhamento iniciado em: 06/01/2017 13:00, finalizado em: 06/01/2017 18:00 << CONFORME COMBINADO COM O CONTROLADOR DEJAIR, FOI IMPORTADO OS ITENS JUNTO AO PRODUTO PRONIM AF, ONDE CONTEMPLA 1543 ITENS CADASTRADOS NO SISTEMA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.. FOI EFETIVADO UM TREINAMENTO COM O DEJAIR CONTROLADOR INTERNO, ONDE FOI REPASSADO TODO O PROCEDIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO QUE SERA EMITIDA NO SISTEMA PRA EFETIVAR O CONTROLE DE PEÇAS EM TODAS AS SECRETARIAS..						

Atendimento ao Cliente

Thiago Luiz Cercal

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: _____

170117.466/0001571
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ARRABÃO, 22
CENTRO - CEP. 83.290-000
Matinhos / Paraná

Ivo Mendes Jr.

Ivo Mendes Junior

CRC/PR 047434/O-?



399-9

39994.30683 05129.900006 51838.069725 1 70940000063400

Local de Pagamento

Qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2017

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Nosso Número

1299000051838541

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Data de Emissão
23/02/2017

Número do Documento

175

Espécie Doc.

Avulso

N

Data de Processamento

23/02/2017

(-) Valor do Documento

634,00

Usado Banco

Carteira

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

76.017.466/0001-61

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC



Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAO, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

Autenticação mecânica

Sacador / Avalista



 BLUMENAU	PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00000175 Data e Hora de Emissão 23/02/2017 09:19:00 Código de Verificação FJXG-UF5D	
RPS Nº 117653 Série A, emitido em 23/02/2017				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: GOVER CNPJ: 00.165.960/0001-01 Inscrição Municipal: 118538 Nome Fantasia Social: GOVERNANCABRASIL 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 Fantasia Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 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				
041 5705 Período: 01/2017 ATRIBUIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE FROTA - 310,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC AD MANUTENCAO DE FROTA - 324,00 FATO: 257061 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 não se enquadrar a art. 153 da IN 100/03. Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 cu 33 e por não co rretar art. 64 RFP Der 30 COFINS Pagamento via bloquete bancario: vencimento: 10/03/2017				
PAGO				
Emp. 482117				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 634,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço				
00.107 - 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 ou Abatimento do IPTU
0,00	634,00	2,00%	12,68	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.781 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n. 1489) - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2017. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 117653 Série A, emitido em 23/02/2017. - 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: 001849 **EMPENHO:** 000482/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
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
 SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 11

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 634,00 (seiscentos e trinta e ****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 634,00

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\$ 634,00 (seiscentos e trinta e **** quatro reais*****

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

Matinhos, 02 de Marco de 2017.

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:26
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
Kirton Bank

39994306830512990000651838069725170940000063400
NR. DOCUMENTO 30.810
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 634,00
VALOR COBRADO 634,00
=====
NR.AUTENTICACAO 4.A76.940.8C2.3FB.3DC