

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
007366/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM GPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
 ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653(21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 02.09.16 02.09.16

VALOR ORÇADO 992.000,00 SALDO ANTERIOR 187.269,70 VALOR DO EMPENHO 426,00 SALDO ATUAL 186.843,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico RAC AR-Administracao de Receitas RAC-240476	426,00	426,00

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 426,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/03 CHEQUE Nº 045.00 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 02/09/16 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Luiz Henrique Kliszcz	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/AR - Administração de Receitas > 66/Parametrização de Documentos
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA Cobrança Registrada		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) A Secretaria de Finanças vem por meio deste, inicializar o pedido de implantação de cobrança registrada para que o mesmo tenha início em 30/09/2016		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	426,00 <i>D-425/427</i>
3	Nr. Empenho	<i>JNF4-11/13</i>
4	Situação da Proposta	Confirmado <i>Proc. 127/13</i>
5	Status do Faturamento	<i>hom. 25/07</i>
6	Data do Faturamento	<i>Cont. 69/13</i>

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):

Lista de atividades :

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
17	02/09/2016 - 10:25	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	02/09/2016 - 13:00	02/09/2016 - 15:00
>> Acompanhamento iniciado em: 02/09/2016 13:00, finalizado em: 02/09/2016 15:00 << Deslocamento Matinhos > Curitiba						
16	02/09/2016 - 10:17	Luiz Henrique Kliszcz	05:00	Atendimento Externo	02/09/2016 - 08:00	02/09/2016 - 13:00
>> Acompanhamento iniciado em: 02/09/2016 08:00, finalizado em: 02/09/2016 13:00 << Verificação do dia 08/08 para integração (dia com diferenças).						
15	02/09/2016 - 10:16	Luiz Henrique Kliszcz	04:00	Atendimento Externo	01/09/2016 - 13:00	01/09/2016 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 01/09/2016 13:00, finalizado em: 01/09/2016 17:00 << Verificação de arquivos de Layout banco do brasil, contato com a gerencia do banco para canal de comunicação de possível Webservice para envio dos lotes de cobrança registrada.						
14	02/09/2016 - 10:09	Luiz Henrique Kliszcz	01:00	Atendimento Externo	01/09/2016 - 12:00	01/09/2016 - 13:00
>> Acompanhamento iniciado em: 01/09/2016 12:00, finalizado em: 01/09/2016 13:00 << Almoço						
13	02/09/2016 - 10:08	Luiz Henrique Kliszcz	04:00	Atendimento Externo	01/09/2016 - 08:00	01/09/2016 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 01/09/2016 08:00, finalizado em: 01/09/2016 12:00 << Atendimento ao setor de finanças para verificação de problemas referente a integração AR/CP. Verificação de registros com status "rejeitado" na baixa bancaria.						
12	02/09/2016 - 10:07	Luiz Henrique Kliszcz	04:00	Atendimento Externo	31/08/2016 - 13:00	31/08/2016 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 31/08/2016 13:00, finalizado em: 31/08/2016 17:00 << Atendimento ao setor de ISS para fins de duvidas referente ao modulo de relatórios de fiscalização da DEISS.						
11	02/09/2016 - 10:07	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	31/08/2016 - 11:00	31/08/2016 - 13:00
>> Acompanhamento iniciado em: 31/08/2016 11:00, finalizado em: 31/08/2016 13:00 << Deslocamento Curitiba/> Matinhos						

[Handwritten Signature]
Atendimento ao Cliente

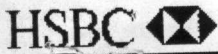
[Handwritten Signature]
Luiz Henrique Kliszcz

Todas as atividades previstas foram executadas?

Sim

Não

*no Matinhos 11/09/16
CROAZA DATEDADA 2016*



399-9

39994.30683 05129.900006 51840.069721 3 70940000042600

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento				Vencimento 10/03/2017	
Cedente (Texto de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 23/02/2017	Número do Documento 177	Espécie Doc. N	Data do Processamento 23/02/2017		Nosso Número 1299000051840740
Usos do Banco CNR	Carteira R\$	Quantidade	Valor X		(-) Valor do Documento 426,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Multa / Mora	
				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	

76.017.466/0001-61

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

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica





PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota: **00000177**
Data e Hora de Emissão: **23/02/2017 09:19:00**
Código de Verificação: **WAPV-TVS5**

RPS Nº 117655 Série A, emitido em 23/02/2017

2017023100118538000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GOVBR
CNPJ: 00.165.960/0001-01 Inscrição Municipal: **118538**
Nome/Razão 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/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CPF/CNPJ: 76.017.465/0001-61 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

041505 Período: 09/2016
ATE. FORTALECIMENTO TÉCNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 102,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC
RAC DISCRIMINACAO DE RECEITAS - 324,00
RAC 140470 LUIZ HENRIQUE
Nao sujeito a ret. INSS cfs. 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 a L. 152 da IN 100/03. Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co
rretar art. 647 RIR Dec 30
C.C.F.:
Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 10/03/2017

Gmp. 7366/16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 426,00

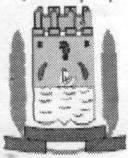
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço: 00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	426,00	2,00%	8,52	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: 10/3/2017.
- 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 117655 Série A, emitido em 23/02/2017.
- Cadastra(ões) de conexão anexa(s): nenhuma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001848 **EMPENHO:** 007366/16 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 39.08.00 00000
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
Valor da Liquidação: R\$ 426,00 (quatrocentos e vinte e ***seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 426,00

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\$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais*****

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

Matinhos, 02 de Março de 2017.

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:26
385003850 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Kirton Bank

39994306830512990000651840069721370940000042600
NR. DOCUMENTO 30.809
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 426,00
VALOR COBRADO 426,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.C91.9FF.FD2.973.E58