

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
000521/17 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 CPF/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 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 970.000,00 SALDO ANTERIOR 929.220,13 VALOR DO EMPENHO 1.110,80 SALDO ATUAL 928.109,33

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Atendimento tecnico AR-Administracao de Receitas RAC-240476 | 1.110,80 | 1.110,80 |

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.110,80

| | |
|---|--|
| 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 <u>du. cc</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO | EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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: 240476

| | | |
|--|----------------------|---|
| 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 | Conforme Contrato |
| 2 | Valor Total | 1.110,80 |
| 3 | Nr. Empenho | |
| 4 | Situação da Proposta | Confirmado |
| 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 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 57 | 20/01/2017 - 16:55 | Luiz Henrique Kliszcz | 03:00 | Deslocamento | 20/01/2017 - 17:00 | 20/01/2017 - 20:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 20/01/2017 17:00, finalizado em: 20/01/2017 20:00 << Deslocamento Matinhos > Curitiba | | | | | | |
| 56 | 20/01/2017 - 16:54 | Luiz Henrique Kliszcz | 09:00 | Atendimento Externo | 20/01/2017 - 08:00 | 20/01/2017 - 17:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 20/01/2017 08:00, finalizado em: 20/01/2017 17:00 << Auxilio ao Douglas Rescaroli para solução do problema referente a lentidão junta a Solicitação de numero 310931. Solução não concluída enquanto acompanhamento feito por mim. | | | | | | |
| 55 | 20/01/2017 - 16:53 | Luiz Henrique Kliszcz | 01:30 | Deslocamento | 20/01/2017 - 06:30 | 20/01/2017 - 08:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 20/01/2017 06:30, finalizado em: 20/01/2017 08:00 << Deslocamento Curitiba > Matinhos | | | | | | |
| 53 | 19/01/2017 - 09:01 | Luiz Henrique Kliszcz | 02:00 | Deslocamento | 18/01/2017 - 18:00 | 18/01/2017 - 20:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 18/01/2017 18:00, finalizado em: 18/01/2017 20:00 << Deslocamento Matinhos > Curitiba | | | | | | |
| 52 | 19/01/2017 - 09:01 | Luiz Henrique Kliszcz | 10:00 | Atividade Externa | 18/01/2017 - 08:00 | 18/01/2017 - 18:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 18/01/2017 08:00, finalizado em: 18/01/2017 18:00 << Atendimento ao setor de finanças para ajustes ao arquivo de retorno bancário, pois o sistema ainda continua convertendo o arquivo de maneira errada, ficando assim, a dependência de um técnico para conversão do arquivo para posteriormente ser realizada a baixa bancaria (Demanda já aberta e com previsão de ajuste do kit para o dia 20/01/2017). Abertura de demanda referente a lentidão para emissão de relatórios, após conversa com o Sr Douglas Rescaroli, foi constatado um problema com a estrutura da base do AR. Verificado, que estrutura de base, viwes, queries, chaves primarias encontra-se fora dos padrões de estrutura de base zerada. A ação tomada será refazer todos os processos para organizar e deixar novamente a base com toda a consistência integra da base do AR. Agendado o retorno para o dia 20/01/2017, para realizar todos as ações necessárias para com o a base do cliente. Abertura das demandas referente a cobrança registrada conforme levantamento feito junto ao cliente e de necessidade comprovada da ferramenta. | | | | | | |
| 51 | 19/01/2017 - 08:55 | Luiz Henrique Kliszcz | 09:00 | Atendimento Externo | 17/01/2017 - 08:00 | 17/01/2017 - 17:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2017 08:00, finalizado em: 17/01/2017 17:00 << Atendimento ao setor de finanças para ajustes ao arquivo de retorno bancário, pois o sistema ainda continua convertendo o arquivo de maneira errada, ficando assim, a dependência de um técnico para conversão do arquivo para posteriormente ser realizada a baixa bancaria (Demanda já aberta e com previsão de ajuste do kit para o dia 20/01/2017). Abertura de demanda referente a lentidão para emissão de relatórios, após conversa com o Sr Douglas Rescaroli, foi constatado um problema com a estrutura da base do AR, analisamos a melhor maneira possível para ajuste destes erros, ficando para uma analise mais minuciosa para o dia 18/01. | | | | | | |
| 50 | 19/01/2017 - 08:52 | Luiz Henrique Kliszcz | 04:00 | Atendimento Externo | 16/01/2017 - 13:00 | 16/01/2017 - 17:00 |

>> Acompanhamento iniciado em: 16/01/2017 13:00, finalizado em: 16/01/2017 17:00 << Atendimento ao setor de finanças para ajustes ao arquivo de retorno bancário, pois o sistema ainda continua convertendo o arquivo de maneira errada, ficando assim, a dependência de um técnico para conversão do arquivo para posteriormente ser realizada a baixa bancaria (Demanda já aberta e com previsão de ajuste do kit para o dia 20/01/2017).

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 49 | 19/01/2017 - 08:48 | Luiz Henrique Kliszcz | 02:00 | Deslocamento | 16/01/2017 - 11:00 | 16/01/2017 - 13:00 |
|----|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|

>> Acompanhamento iniciado em: 16/01/2017 11:00, finalizado em: 16/01/2017 13:00 << 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

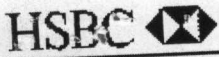
Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 071/2017

INEX - 11/13

hom. 25/07/13

Proc. 127/13

Cond. 69/13



399-9

39994.30683 05129.900006 51845.069726 7 70940000111080

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

183

Espécie Doc.

Alzete

N

Data de Processamento

23/02/2017

Nosso Número

1299000051845843

Usado Banco

Carteira

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

1.110,80

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC


76.017.466/0001-61

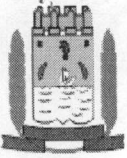
Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

Autenticação mecânica

Sacador / Avalista



| | | | | |
|--|---|--------------|--|-------------------------------|
|  <p>PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>RPS Nº 117661 Série A, emitido em 23/02/2017</p> | <p>NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau</p> | | <p>Número da Nota 00000183</p> | |
| | | | <p>Data e Hora de Emissão 23/02/2017 09:19:00</p> | |
| | | | <p>Código de Verificação 8AJZ-WHHW</p> | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| <p>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</p> | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| <p>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</p> | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| <p>0415705 Período: 01/2017 ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 786,80 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 324,00 RAC 240476 TECNICO LUIZ HENRIQUE 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 rretar art. 647 RIR Dec 30 [02/17] Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 10/03/2017</p> <p style="font-size: 2em; margin-top: 20px;">Emp. 521/17</p> | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,80 | | | | |
| 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 | 1.110,80 | 2,00% | 22,22 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 117661 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: 001856 **EMPENHO:** 000521/17 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
 SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 11

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.110,80 (um mil cento e dez reais e oitenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.110,80

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\$ 1.110,80 (um mil cento e dez reais e oitenta centavos) *****

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 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
Kirton Bank

=====
39994306830512990000651845069726770940000111080
NR. DOCUMENTO 30.816
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,80
VALOR COBRADO 1.110,80
=====
NR.AUTENTICACAO B.867.508.E25.8BC.5FC