

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
001072/17 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 CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 02.02.17 02.02.17

VALOR ORÇADO 970.000,00 SALDO ANTERIOR 333.109,33 VALOR DO EMPENHO 374,00 SALDO ATUAL 332.735,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico LC-Licitacoes RAC-262853	374,00	374,00

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 374,00

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 015-0 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 02/02/17 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

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Thiago Luiz Cercal	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/LC - Licitações > 91
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA ATENDIMENTO TECNICO		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) ATENDIMENTO TÉCNICO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E A CONTROLADORIA		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	374,00 ✓
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	02/02/2017 - 15:07	Thiago Luiz Cercal	00:00		-	-
>> Alteração de informações adicionais << Informação: Valor Total Valor antigo: Novo valor: 374,00						
5	02/02/2017 - 15:06	Thiago Luiz Cercal	01:30	Deslocamento	02/02/2017 - 16:00	02/02/2017 - 17:30
>> Acompanhamento iniciado em: 02/02/2017 16:00, finalizado em: 02/02/2017 17:30 << deslocamento						
4	02/02/2017 - 15:06	Thiago Luiz Cercal	01:20	Deslocamento	02/02/2017 - 08:40	02/02/2017 - 10:00
>> Acompanhamento iniciado em: 02/02/2017 08:40, finalizado em: 02/02/2017 10:00 << deslocamento						
3	02/02/2017 - 15:05	Thiago Luiz Cercal	05:04	Atendimento Externo	02/02/2017 - 10:00	02/02/2017 - 15:04
>> Acompanhamento iniciado em: 02/02/2017 09:00, finalizado em: 02/02/2017 15:04 << Conforme solicitado foi sanado a duvida técnica sobre o cadastro de um processo licitatório no sistema... criado um relatório onde mostra a relação dos contratos vencidos e a vencer. junto ao sistema..						

Atendimento ao Cliente

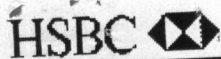
Thiago Luiz Cercal

Todas as atividades previstas foram executadas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Qual o grau de satisfação do atendimento realizado?	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Muito Bom <input type="checkbox"/> Ótimo
O tempo de atendimento foi suficiente?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:	_____	

Ivo Mendes Jr.

D - 425
 INET - 11/13
 nom. 28/07/13
 Proc. 127/13
 Cont. 69/13

IVO MENDES JUNIOR
 Diretor de Contabilidade
 Decreto 92/2017



399-9

39994.30683 05129.900006 51853.069725 5 70940000037400

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

Nosso Número
1299000051853943

Número do Documento
184

(-) Valor do Documento
374,00

Espécie Doc.
N

(-) Desconto / Abatimento

Data do Processamento
23/02/2017

(-) Outras Deduções

Carteira
CNR

(+) Multa / Mora

Espécie
R\$

(+) Outros Acréscimos

Quantidade
X

(-) Valor cobrado

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Sr. Caixa, não cobrar juros.
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC



76.017.466/0001-61

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

Autenticação mecânica

Escaneie / Avalie



 <p>PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>	 <p>NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau</p>	Número da Nota 00000184
		Data e Hora de Emissão 23/02/2017 09:19:00
RPS Nº 117662 Série A, emitido em 23/02/2017		Código de Verificação P1KN-LBA8
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome Fantasia: GOVBR CNPJ: 00.165.960/0001-01 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		
Inscrição Municipal: 118538 UF: SC		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Endereço: Rua PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - CEP: 83260-000 Município: Matinhos		
Inscrição Municipal: ---- UF: PR E-mail: compras@matinhos.pr.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
04115705 Período: 02/2017 ATENDIMENTO TECNICO RAC LICITACOES - 50,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC LICITACOES - 324,00 FAC 262853 TECNICO 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 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 constar art. 647 RIR Dec 30 Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 10/03/2017		
Emp. 1072/17		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 374,00		
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
		COFINS (R\$) 0,00
PIS/PASEP (R\$) 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 374,00	Alíquota (%) 2,00%
		Valor do ISS (R\$) 7,48
Crédito p/ Abatimento do IPTU 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 edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 117662 Série A, emitido em 23/02/2017. - Carta(s) de correção anêxa(s): nenhuma.		

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:26
385003850 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
Kirtom Bank

=====
39994306830512990000651853069725570940000037400
NR. DOCUMENTO 30.817
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 374,00
VALOR COBRADO 374,00
=====
NR.AUTENTICACAO 1.2D4.448.9A9.9F4.0F6