

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000489/17 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 Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
		EMIÇÃO 16.01.17	16.01.17
VALOR ORÇADO 970.000,00		SALDO ANTERIOR 930.138,13	VALOR DO EMPENHO 665,00
		SALDO ATUAL 929.473,13	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ATENDIMENTO TECNICO PRONIN LC -LICITACOES RAC 257905.	665,00	665,00

CONTRATO	REDUZIDA 00427
FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 665,00

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 <i>avis. cc</i> BANCO <i>390</i> TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 LÍQUIDAÇÃO <i>1/1</i> 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: 257905

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Thiago Luiz Cercal	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/LC - Licitações > 91/Parametrização e virada anual
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA PRONIM LC - VIRADA		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Bom dia Peço a visita do técnico Tiago Cercal para a virada anual.		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	665,00
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
13	12/01/2017 - 13:50	Thiago Luiz Cercal	00:00		-	-
>> Alteração de informações adicionais << Informação: Faturar Valor antigo: Novo valor: Sim Informação: Valor Total Valor antigo: Novo valor: 665,00						
12	11/01/2017 - 11:20	Thiago Luiz Cercal	03:30	Atendimento Externo	10/01/2017 - 13:30	10/01/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 10/01/2017 13:30, finalizado em: 10/01/2017 17:00 << CONFORME ORIENTAÇÃO FOI EFETIVADO A ANULAÇÃO EM 2016 DE VÁRIOS PEDIDOS DE EMPENHO.. ONDE OS MESMOS FORAM LIQUIDADOS PARCIALMENTE ANULADOS PARCIALMENTE.. SENDO ASSIM NÃO TEM COMO IDENTIFICAR QUAIS ITENS CONTEMPLAM O SALDO ANULADO.. CONFORME CONVERSA COM O CONTADOR IVO E DAIANA FOI DEFINIDO QUE SERA EMITIDO OS EMPENHOS DIRETO NA CONTABILIDADE.						
11	11/01/2017 - 11:18	Thiago Luiz Cercal	01:30	Observação (Não deve ser lançado tempo)	10/01/2017 - 12:00	10/01/2017 - 13:30
>> Acompanhamento iniciado em: 10/01/2017 12:00, finalizado em: 10/01/2017 13:30 << HORÁRIO DE ALMOÇO						
10	11/01/2017 - 11:18	Thiago Luiz Cercal	01:30	Atendimento Externo	10/01/2017 - 10:30	10/01/2017 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 10/01/2017 10:30, finalizado em: 10/01/2017 12:00 << EFETUADO A VALIDAÇÃO DE ALGUNS PROCESSOS COM O ACOMPANHAMENTO DO PESSOA RESPONSÁVEL PELAS RESERVAS DE SALDO - DAIANA - PLANEJAMENTO						
9	11/01/2017 - 11:17	Thiago Luiz Cercal	01:30	Deslocamento	10/01/2017 - 08:30	10/01/2017 - 10:00
>> Acompanhamento iniciado em: 10/01/2017 08:30, finalizado em: 10/01/2017 10:00 << DESLOCAMENTO CURITIBA > MATINHOS						

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:					



399-9

39994.30683 05129.900006 51842.069729 1 70940000066500

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 179

Espécie Doc.

Acerto N

Data do Processamento 23/02/2017

Nosso Número 1299000051842344

Usos do Banco

Conta CNR

Espécie R\$

Quantidade

Valor X

(-) Valor do Documento 665,00

(-) 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 ABRAO, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

Autenticação mecânica



Sacador / Avalista



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Numero da Nota
00000179
Data e Hora de Emissão
23/02/2017 09:19:00
Código de Verificação
W4IJ-P81L

RPS Nº 117657 Série A, emitido em 23/02/2017

21173 23.0016890001001

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
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 3705 Período: 01/2017
ATENDIMENTO TECNICO RAC LICITACOES - 341,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC LICITACOES - 32
4,00
RAC 257935 TENCICO TIAGO CERCAL
Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02
e or nao se enquadrar n
o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co
rtar art. 647 RIR Des 30
00/99.
Pagamento via bloqueto bancario. Vencimento: 10/03/2017

Emp. 489/17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00

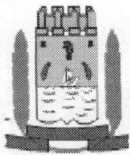
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
00.10.7 - 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	665,00	2,00%	13,30	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 117657 Série A, emitido em 23/02/2017.
- Data(s) ou cidade(s) anexa(s): nenhuma.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001853 **EMPENHO:** 000489/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO 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: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 665,00

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\$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco 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 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
Kirton Bank

39994306830512990000651842069729170940000066500
NR. DOCUMENTO 30.814
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 665,00
VALOR COBRADO 665,00
=====
NR.AUTENTICACAO D.CB1.EB0.5B7.96F.825