

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
000487/17 Ordinário 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	
CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40	CIDADE SAQUAREMA RJ
LICITAÇÃO Nao se Aplica	EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 970.000,00	SALDO ANTERIOR 931.358,13	VALOR DO EMPENHO 1.220,00	SALDO ATUAL 930.138,13
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ATENDIMENTO TECNICO PRONIN AR -ADMINISTRACAO DE RECEITAS RAC 240476.	1.220,00	1.220,00

CONTRATO	REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 1.220,00

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: 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 :

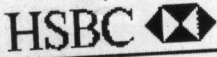
#	Informação	Valor
1	Faturar	Conforme Contrato
2	Valor Total	1.220,00
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	Confirmado
5	Status do Faturamento	
6	Data do Faturamento	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):**Lista de atividades :**

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
47	12/01/2017 - 13:02	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	12/01/2017 - 17:00	12/01/2017 - 19:00
>> Acompanhamento iniciado em: 12/01/2017 17:00, finalizado em: 12/01/2017 19:00 << Deslocamento Matinhos > Curitiba						
46	12/01/2017 - 13:01	Luiz Henrique Kliszcz	09:00	Atendimento Externo	12/01/2017 - 08:00	12/01/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 12/01/2017 08:00, finalizado em: 12/01/2017 17:00 << Acompanhamento e retorno das remessas bancárias, ajuste do converge layout, verificação de registros com entrada ID 17, ajuste no arquivo de retorno bancário e ajuste no retorno de separação de pagamentos.						
45	12/01/2017 - 13:01	Luiz Henrique Kliszcz	09:00	Atendimento Externo	11/01/2017 - 08:00	11/01/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 11/01/2017 08:00, finalizado em: 11/01/2017 17:00 << Acompanhamento e retorno das remessas bancárias, ajuste do converge layout, verificação de registros com entrada ID 17, ajuste no arquivo de retorno bancário e ajuste no retorno de separação de pagamentos.						
44	12/01/2017 - 13:01	Luiz Henrique Kliszcz	07:00	Atendimento Externo	10/01/2017 - 10:00	10/01/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 10/01/2017 10:00, finalizado em: 10/01/2017 17:00 << Acompanhamento e retorno das remessas bancárias, ajuste do converge layout, verificação de registros com entrada ID 17, ajuste no arquivo de retorno bancário e ajuste no retorno de separação de pagamentos.						
43	12/01/2017 - 13:00	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	10/01/2017 - 08:00	10/01/2017 - 10:00
>> Acompanhamento iniciado em: 10/01/2017 08:00, finalizado em: 10/01/2017 10:00 << Deslocamento Curitiba > Matinhos						

 Atendimento ao Cliente
 Albertina Maria Berezin
 Secretária Municipal de Finanças
 Decreto nº 17.121/2013

Luiz Henrique Kliszcz



399-9

39994.30683 05129.900006 51844.069727 1 70940000122000

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

181

Espécie Doc.

Acerto

N

Data de Processamento

23/02/2017

Nosso Número

1299000051844045

(-) Valor do Documento

1.220,00

(-) 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

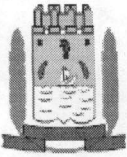
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAO, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

Autenticação mecânica

Sacador / Avalista



 <p>PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>RPS Nº 117659 Série A, emitido em 23/02/2017</p>	 <p>NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau</p>	Número da Nota 00000181		
		Data e Hora de Emissão 23/02/2017 09:19:00 Código de Verificação LENL-NBTK		
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 CFE/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				
(41) 5700 período: 01/2017 ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 896, CORESSARCIMENTO DE DESPESA RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 324,00 RAC 240476 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 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 nstar art. 647 RIR Dec 30 00/19. Pagamento via bloqueto bancario: Vencimento: 10/03/2017				
Emp. 487/117				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.220,00				
ISS (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\$) 1.220,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 24,40	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 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 117659 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: 001852 **EMPENHO:** 000487/17 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\$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte **reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.220,00

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\$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte **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: PEF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Kirton Bank

=====
39994306830512990000651844069727170940000122000
NR. DOCUMENTO 30.813
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.220,00
VALOR COBRADO 1.220,00
=====
NR.AUTENTICACAO 5.0EC.C8A.E51.114.587