

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
000486/17 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		Nº CONTA 425		
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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 970.000,00	SALDO ANTERIOR 931.643,13	VALOR DO EMPENHO 285,00	SALDO ATUAL 931.358,13
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ATENDIMENTO TECNICO PRONIN TB -TRANSPARENCIA BRASIL RAC 257158.	285,00	285,00

CONTRATO	REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 285,00

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 215 cc BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 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 Tiago Santos Braun	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/TB - Transparência Brasil/Atualização de Versão
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA Atualização do PRONIM TB e parametrização do exercício de 2017		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Atualização do PRONIM TB e parametrização do exercício de 2017		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	285,00
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
4	03/01/2017 - 17:39	Tiago Santos Braun	03:00	Acesso Remoto	03/01/2017 - 15:00	03/01/2017 - 18:00

>> Acompanhamento iniciado em: 03/01/2017 15:00, finalizado em: 03/01/2017 18:00 << Realizado acesso remoto no cliente, feita a atualização do PRONIM DW e PRONIM TB; Parametrizada a base do CP 2017 no DW; Configurada as cargas para o exercício de 2017 para todas as áreas; Constatado que no PRONIM TB não estava sendo dada carga das informações do PRONIM AR, foi necessário criar a base do AR no DW e parametrizar as cargas desde o exercício de 2013 até 2017; Acompanhamento das Cargas de todas as áreas e todas aconteceram com sucesso sem apresentar nenhum erro.

Atendimento ao Cliente

Tiago Santos Braun

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.

176.017.466/0001-611
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MATINHOS
RUA PISCINA, 22
CENTRO - CEP: 330-000
Matinhos / Paraná

Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/O-2



399-9

39994.30683 05129.900006 51839.069724 8 70940000028500

Local de Pagamento
Qualquer banco até o vencimento

Vencimento 10/03/2017

Cliente (Texto de responsabilidade do cliente)
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cliente 1299/4306805

Data de Emissão
23/02/2017

Número do Documento
176

Espécie Doc.

Avulso
N

Data do Processamento
23/02/2017

Nosso Número 1299000051839345

Usado Banco

Carteira
CNR

Espécie
R\$

Quantidade

Valor
X

(-) Valor do Documento 285,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cliente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sr. Caixa, não cobrar juros.
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC



76.017.466/0001-61

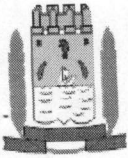
Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

Autenticação mecânica

Sacador / Avalista



 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00000176
		Data e Hora de Emissão 23/02/2017 09:19:00
RPS Nº 117654 Série A, emitido em 23/02/2017		Código de Verificação N7U1-D6KA
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/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		
001 5701 Período: 01/2017 ATENDIMENTO TECNICO REMOTO TRANSPARENCIA BRASIL - 285,00 FAN 257158 TECNICO TIAGO BRAUN 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 nstituir art. 649 RIR Dec 30 Pagamento via bloqueto bancario; vencimento: 11/03/2017		
Emp. 486/17		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 285,00		
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
		COFINS (R\$) 0,00
PIS/PASEF (R\$) 0,00		
Descrição Serviço 00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 285,00	Alíquota (%) 2,00%
		Valor do ISS (R\$) 5,70
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 ICS 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 117654 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: 001851 **EMPENHO:** 000486/17 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\$ 285,00 (duzentos e oitenta e *****cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 285,00

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\$ 285,00 (duzentos e oitenta 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 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
Kirton Bank

=====
39994306830512990000651839069724870940000028500
NR. DOCUMENTO 30.812
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 285,00
VALOR COBRADO 285,00
=====
NR.AUTENTICACAO 6.92E.EC1.8B3.C91.298