

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
000484/17 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 C. 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ
FONE CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 970.000,00 SALDO ANTERIOR 932.966,43 VALOR DO EMPENHO 1.323,30 SALDO ATUAL 931.643,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ATENDIMENTO TECNICO PRONIN AR-ADMINISTRACAO DE RECEITAS RAC 240476.	1.323,30	1.323,30

CONTRATO REDUZIDA 00427

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.323,30

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 ceb. ce
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/ _____ ASSINATURA
NOME/CPF



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 inicio em 30/09/2016		

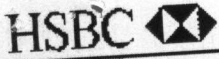
Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Conforme Contrato
2	Valor Total	1.323,30
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
41	12/01/2017 - 12:58	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	06/01/2017 - 17:00	06/01/2017 - 19:00
>> Acompanhamento iniciado em: 06/01/2017 17:00, finalizado em: 06/01/2017 19:00 << Deslocamento Matinhos > Curitiba						
40	12/01/2017 - 12:57	Luiz Henrique Kliszcz	09:00	Atendimento Externo	06/01/2017 - 08:00	06/01/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 06/01/2017 08:00, finalizado em: 06/01/2017 17:00 << Acompanhamento e tratamento dos arquivos de retorno do banco do brasil, referente as remessas de envio da cota unica e primeira parcela.						
39	12/01/2017 - 12:57	Luiz Henrique Kliszcz	09:00	Atendimento Externo	05/01/2017 - 08:00	05/01/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 05/01/2017 08:00, finalizado em: 05/01/2017 17:00 << Acompanhamento e tratamento dos arquivos de retorno do banco do brasil, referente as remessas de envio da cota unica e primeira parcela.						
38	12/01/2017 - 12:57	Luiz Henrique Kliszcz	09:00	Atendimento Externo	04/01/2017 - 08:00	04/01/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 04/01/2017 08:00, finalizado em: 04/01/2017 17:00 << Acompanhamento e tratamento dos arquivos de retorno do banco do brasil, referente as remessas de envio da cota unica e primeira parcela.						
37	12/01/2017 - 12:57	Luiz Henrique Kliszcz	07:00	Atendimento Externo	03/01/2017 - 10:00	03/01/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 03/01/2017 10:00, finalizado em: 03/01/2017 17:00 << Acompanhamento e tratamento dos arquivos de retorno do banco do brasil, referente as remessas de envio da cota unica e primeira parcela.						
36	12/01/2017 - 12:55	Luiz Henrique Kliszcz	02:00	Deslocamento	03/01/2017 - 08:00	03/01/2017 - 10:00
>> Acompanhamento iniciado em: 03/01/2017 08:00, finalizado em: 03/01/2017 10:00 << Deslocamento Curitiba > Matinhos						

Albertina Maria Deretti
 Secretária Municipal de Finanças
 Decreto nº 071/2013



399-9

39994.30683 05129.900006 51843.069728 6 70940000132330

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
23/02/2017	180		N	23/02/2017
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R\$		X

Nosso Número 1299000051843146

(-) Valor do Documento 1.323,30

(-) 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

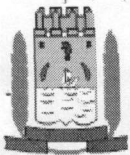
Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

Autenticação mecânica



 <p>PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>RPS Nº 117658 Série A, emitido em 23/02/2017</p>	<p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau</p>		<p>Numero da Nota 00000180</p>	
			<p>Data e Hora de Emissão 23/02/2017 09:19:00</p>	
			<p>Código de Verificação YKDF-JSSK</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 CNPJ/CNP: 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>041) 1º período: 01/2017 ATEUOIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEBITAS - 999,30 ADM NISTRACAO DE RECEBITAS - 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 não se enquadra n cota. 992 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co ret. art. 647 RIR Dec 30 Cota 992 da IN 100/03 Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 10/03/2017</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.323,30				
ISS (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 de Outras Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.323,30	2,00%	26,47	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>- 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 edifício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 117658 Série A, emitido em 23/02/2017. - Cota de contribuição anexa(s): nenhuma.</p>				

Emp. 484/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001850 **EMPENHO:** 000484/17 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\$ 1.323,30 (um mil trezentos e vinte e três reais e *****
 trinta centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.323,30

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\$ 1.323,30 (um mil trezentos e vinte e três reais e ***** trinta 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 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
Kirtom Bank

=====
39994306830512990000651843069728670940000132330
NR. DOCUMENTO 30.811
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.323,30
VALOR COBRADO 1.323,30
=====
NR.AUTENTICACAO 1.0E4.F4F.F14.727.AD4