



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009429/17 Ordinario 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
		EMISSÃO 21.11.17 21.11.17	
VALOR ORÇADO 1.143.000,00		SALDO ANTERIOR 18.932,70	VALOR DO EMPENHO 816,18
		SALDO ATUAL 18.116,52	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico RAC AR-Administracao de Receitas RAC-293420 Dia: 21/11/2017	816,18	816,18

CONTRATO 	REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 816,18

CONFERENTE MO NENDES JUNIOR CRM/PR 147.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/01/18 CHEQUE Nº 06600 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 21/11/17 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: 11 _____

 NOME/CPF

 ASSINATURA



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 293420

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Luiz Henrique Kliszcz	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/AR - Administração de Receitas > 66/Atualização de Versão
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA IMPLANTAÇÃO WEBSERVICE BANCO DO BRASIL		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) IMPLANTAÇÃO WEBSERVICE BANCO DO BRASIL		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	816,18
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
4	21/11/2017 - 07:52	Luiz Henrique Kliszcz	08:00	Atividade Externa	22/11/2017 - 09:00	22/11/2017 - 17:00

>> Acompanhamento iniciado em: 21/11/2017 09:00, finalizado em: 21/11/2017 17:00 << Finalização implantação cobrança registrada WEBSERVICE BB.

Atendimento ao Cliente

JULIANO LIPINSKI

Todas as atividades previstas foram executadas?

Qual o grau de satisfação do atendimento realizado?

O tempo de atendimento foi suficiente?

Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:

Luiz Henrique Kliszcz

Sim

Não

Ruim

Razoável

Bom

Muito Bom

Ótimo

Sim

Não

Juliano Lipinski



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013845 **EMPENHO:** 009429/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 SAQUAREMA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 816,18 (oitocentos e dezesseis ***reais e dezoito ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 816,18

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\$ 816,18 (oitocentos e dezesseis ***reais e dezoito ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00012141
Data e Hora de Emissão
15/12/2017 14:53:41
Código de Verificação
AKLK-FTAL

20171215u00165960000101

RPS Nº 129620 Série A, emitido em 15/12/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**
CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **118538**
Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL 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**
CPF/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

04115705 Período: 11/2017
ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 816,18
RAC 293420 TECNICO LUIZ HENRIQUE
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 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 00/99.
Vencimento: 20/01/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 816,18

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	816,18	2,00%	16,32	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: 10/01/2018.
- 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 129620 Série A, emitido em 15/12/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

**Emissão de comprovantes**A33S101039264121044
10/01/2018 11:26:4310/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:26:42
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

237926560290000006059600012440277410000081618
NR. DOCUMENTO 11.001
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 816,18
VALOR COBRADO 816,18
=====

NR.AUTENTICACAO E.43E.C29.330.936.068