

# 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  
008726/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.165.960/0001-01  
 ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C. 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 26.10.17 26.10.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 214.326,42 VALOR DO EMPENHO 1.908,00 SALDO ATUAL 212.418,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico LC-Licitacoes RAC-298948	1.908,00	1.908,00

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00334

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.908,00

CONFERENTE  
  
 IVÓ MENDES JÚNIOR  
 CRCPR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 06/12  
 CHEQUE Nº 046.00  
 BANCO 390  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/10/17  
 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: 298948

<b>CLIENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
<b>TÉCNICO</b> Thiago Luiz Cercal	<b>CRC</b> PR-CTB	<b>PRODUTO</b> Produto/LC - Licitações > 91/Cadastro e Manut. Proc. dispensáveis e licitatórios
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> PRONIM LC - Acompanhamento pregão		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> Bom dia, gostaria de agendar o dia 25/10/17, para que disponibilize profissional para acompanhamento do pregão informatizado. Gentileza confirmar urgente. Att Larissa.		

**Informações adicionais :**

#	<u>Informação</u>	<u>Valor</u>
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	1.908,00
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	
5	Status do Faturamento	
6	Data do Faturamento	

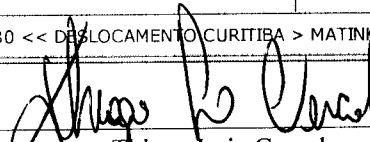
**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):****Lista de atividades :**

#	<u>Data</u>	<u>Operador</u>	<u>Duração</u>	<u>Acompanhamento</u>	<u>Data de início</u>	<u>Data de término</u>
14	26/10/2017 - 14:53	Thiago Luiz Cercal	00:06	Observação (Não deve ser lançado tempo)	26/10/2017 - 14:50	26/10/2017 - 14:56
>> Acompanhamento iniciado em: 26/10/2017 14:50, finalizado em: 26/10/2017 14:56 << Valores despesa Hora técnica : R\$1500,00 Deslocamento : R\$ 203,00 Alimentação: R\$80,00 Hotel: R\$125,00						
13	26/10/2017 - 14:47	Thiago Luiz Cercal	01:30	Deslocamento	26/10/2017 - 16:30	26/10/2017 - 18:00
>> Acompanhamento iniciado em: 26/10/2017 16:30, finalizado em: 26/10/2017 18:00 << DESLOCAMENTO MATINHOS > CURITIBA						
12	26/10/2017 - 14:47	Thiago Luiz Cercal	01:30	Atendimento Externo	26/10/2017 - 13:30	26/10/2017 - 15:00
>> Acompanhamento iniciado em: 26/10/2017 13:30, finalizado em: 26/10/2017 15:00 << Fiquei a disposição para qualquer problema de sistema ou dificuldade nos lances e proposta, onde Não foi iniciado essa intervenção.. fiquei acompanhando o certame.. Onde foi finalizado com sucesso ao sistema não ocorrendo nenhum problema de sistema..						
11	26/10/2017 - 14:46	Thiago Luiz Cercal	02:00	Observação (Não deve ser lançado tempo)	26/10/2017 - 11:30	26/10/2017 - 13:30
>> Acompanhamento iniciado em: 26/10/2017 11:30, finalizado em: 26/10/2017 13:30 << Horário de almoço						
10	26/10/2017 - 14:45	Thiago Luiz Cercal	03:30	Atendimento Externo	26/10/2017 - 08:00	26/10/2017 - 11:30
>> Acompanhamento iniciado em: 26/10/2017 08:00, finalizado em: 26/10/2017 11:30 << Iniciado o acompanhamento junto ao 2 dia de processo onde iniciou os com 14 empresas, onde foi solicitado algumas vezes para sanar duvidas básicas do sistema. Foi identificado que existe uma demora no Credenciamento das empresas, devido não existir um cadastro prévio junto a entidade, ocasionando um desgaste no certame.						


26/10/2017 14:5

9	26/10/2017 - 14:40	Thiago Luiz Cercal	04:00	Atendimento Externo	25/10/2017 - 13:30	25/10/2017 - 17:30
>> Acompanhamento iniciado em: 25/10/2017 13:30, finalizado em: 25/10/2017 17:30 << onde foi orientado de como proceder junto ao sistema durante ao certame fiquei a disposição para qualquer problema de sistema ou dificuldade nos lances e proposta, onde Não foi iniciado essa intervenção.. fiquei acompanhando o certame.. Onde foi finalizado perante ao sistema, com 100% de sucesso em todo o momento..						
8	26/10/2017 - 14:39	Thiago Luiz Cercal	02:00	Observação (Não deve ser lançado tempo)	25/10/2017 - 11:30	25/10/2017 - 13:30
>> Acompanhamento iniciado em: 25/10/2017 11:30, finalizado em: 25/10/2017 13:30 << Horário de almoço						
7	26/10/2017 - 14:38	Thiago Luiz Cercal	04:00	Atendimento Externo	25/10/2017 - 07:30	25/10/2017 - 11:30
>> Acompanhamento iniciado em: 25/10/2017 07:30, finalizado em: 25/10/2017 11:30 << Conforme solicitado foi acompanhado o processo Licitatório no dia 25/10, onde iniciou as 08:00 hrs, com a presença de 11 empresas.. Conforme acompanhado durante o certame foi incluído um código de fornecedor erradamente onde tive que intervir e fazer a alteração via banco de dados, para que não fosse necessário refazer a proposta.						
6	26/10/2017 - 14:32	Thiago Luiz Cercal	01:30	Deslocamento	25/10/2017 - 06:00	25/10/2017 - 07:30
>> Acompanhamento iniciado em: 25/10/2017 06:00, finalizado em: 25/10/2017 07:30 << 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:	  	

  
Larissa Victoria Lima da Silva

diretora de licitações  
2010  
LARISSA VICTÓRIA L. DA SILVA



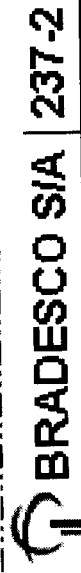
237-2

Recibo do Sacado

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/00000005451-0
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 17/11/2017	Nr. Documento 10842	(-) Valor do Documento	1.908,00
(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado		

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

23792.65602 90000.000548 51000.124407 3 736900000190800

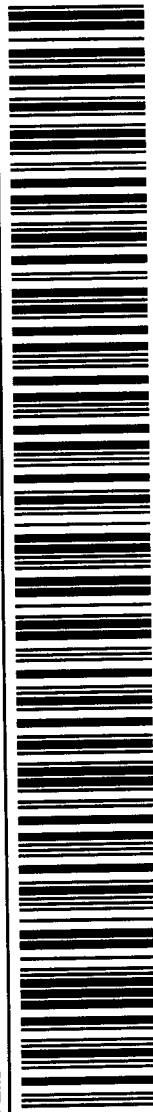
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/12/2017	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 17/11/2017	Número do Documento 10842	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 20/11/2017
Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda
C I P 000			(-) Valor do Documento 1.908,00

Instruções  
Caixa, não cobrar juros.  
Após vcto pagável somente Ag.Bradesco

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**NOTA BLU**  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota  
**00010842**  
Data e Hora de Emissão  
**17/11/2017 08:00:18**  
Código de Verificação  
**2CCV-UGUB**

20171117u00165960000101

RPS Nº 128320 Série A, emitido em 17/11/2017

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVBR**

CNPJ: **00.166.960/0001-01**

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: 10/2017

ATENDIMENTO TECNICO RAC LICITACOES - 1908,00

RAC 298948 TECNICO THIAGO 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 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: 10/12/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.908,00**

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	1.908,00	2,00%	38,16	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: 10/12/2017.
- 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 128320 Série A, emitido em 17/11/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012542      **EMPENHO:** 008726/17      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE      00334  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

**Licitação:** Inexigibilidade 11

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.908,00      (um mil novecentos e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.908,00

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\$ 1.908,00 (um mil novecentos e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Novembro      de 2017.

---

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58  
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000054851000124407373690000190800  
NR. DOCUMENTO 120.605  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.908,00  
VALOR COBRADO 1.908,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.DE4.1DC.EE6.4CB.723