

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
009311/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653(21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 553.658,00 SALDO ANTERIOR 95.729,21 VALOR DO EMPENHO 660,00 SALDO ATUAL 95.069,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico GP-gestao de Pessoal RAC-300577	660,00	660,00

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00334

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 660,00

CONFERENTE IVÃ MENDES JÚNIOR C/C/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/12/17 CHEQUE Nº abc BANCO 3900 TESOURARIA	EMITIDO 14/11/17 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: / / _____ ASSINATURA
NOME/CPF



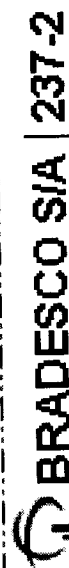
237-2

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 09/000000005456-1
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Vencimento 20/12/2017	Nr. Documento 10844	(=) Valor do Documento 660,00	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

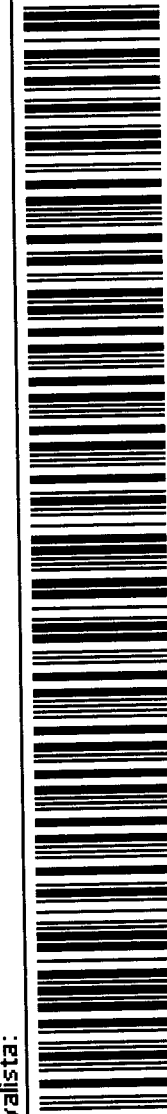
23792.65602 90000.000548 56000.124406 9 737900000066000

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/12/2017	
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 10844	Carteira / Nosso Número 09/000000005456-1	
Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/11/2017	
Quantidade	Moeda R\$	(-) Valor do Documento	660,00
C I P 000	Carteira 09	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente Ag.Bradesco			
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

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

ISO 9001



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 300577

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Luiz Fernando Mingori	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/GP - Gestão de Pessoal > 86/Parametrização e Programação de Férias
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA PRONIM GP - Calcular médias		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Boa tarde, Solicito a visita do senhor Luiz Fernando Mingore IN LOCO na data de hoje. Att, <i>Em atendimento fernão sobre atualizações no sistema de Rubens Hugo e demais P.M da P.M.M.</i> Luciana Mara Preischardt DRH (41) 3971-6254		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	660,00
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
12	13/11/2017 - 16:49	Luiz Fernando Mingori	02:00	Deslocamento	13/11/2017 - 17:00	13/11/2017 - 19:00
>> Acompanhamento iniciado em: 13/11/2017 17:00, finalizado em: 13/11/2017 19:00 << Deslocamento Matinhos x Curitiba						
11	13/11/2017 - 16:47	Luiz Fernando Mingori	03:00	Atendimento Externo	13/11/2017 - 14:00	13/11/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 13/11/2017 14:00, finalizado em: 13/11/2017 17:00 << Reunião para Conversão de Base						
10	13/11/2017 - 16:46	Luiz Fernando Mingori	04:00	Deslocamento	13/11/2017 - 10:00	13/11/2017 - 14:00
>> Acompanhamento iniciado em: 13/11/2017 10:00, finalizado em: 13/11/2017 14:00 << Deslocamento Curitiba x Matinhos						

Atendimento ao Cliente

Luiz Fernando Mingori
Luiz Fernando Mingori

Todas as atividades previstas foram executadas? Sim Não
 Qual o grau de satisfação do atendimento realizado? Ruim Razoável Bom Muito Bom Ótimo
 O tempo de atendimento foi suficiente? Sim Não
 Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:

Luciana Mara Preischardt
Luciana Mara Preischardt



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00010844
Data e Hora de Emissão
17/11/2017 08:00:18
Código de Verificação
LRVI-ZLLG

20171117u00165860000101

RPS Nº 128322 Série A, emitido em 17/11/2017

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 GESTAO DE PESSOAL - 660,00

RAC 300577 TECNICO LUIZ FERNANDO

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: 20/12/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 660,00

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	660,00	2,00%	13,20	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 128322 Série A, emitido em 17/11/2017.
- 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: 012540 **EMPENHO:** 009311/17 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\$ 660,00 (seiscentos e sessenta ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,00

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\$ 660,00 (seiscentos e sessenta **** reais*****

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33B281128355403010
28/12/2017 11:36:43

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:36:43
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792656029000000054856000124406973790000066000
NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 660,00
VALOR COBRADO 660,00
=====

NR. AUTENTICACAO C.FDE.51E.304.68F.882

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.