



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
008725/17 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 | |

| | |
|---|--------------------------------|
| 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 |
| FONE 2516-3653(21) | |

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

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.143.000,00 | SALDO ANTERIOR 28.796,17 | VALOR DO EMPENHO 905,40 | SALDO ATUAL 27.890,77 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Atendimento tecnico CP-Contabilidade Publica RAC-292343 | 905,40 | 905,40 |

| | |
|------------------|-------------------|
| CONTRATO 2013 | REDUZIDA 00427 |
|------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO 905,40 |
|--|-------------------------|

| | |
|---|--|
| CONFERENTE RUY HAUER REICHERT CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/10 CHEQUE Nº 06 099 BANCO 3300 TESOUREIRO | 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: 292343

| | | |
|---|----------------------|---|
| CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | |
| TÉCNICO Mikael Mariano dos Santos | CRC PR-CTB | PRODUTO Produto/CP - Contabilidade Pública > 76 |
| TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual | | |
| MOTIVO DA AGENDA Atendimento Referente Levantamento para Integracao com Patrimonio | | |
| OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Atendimento Referente Levantamento para Integracao com Patrimonio | | |

Informações adicionais :

| # | Informação | Valor |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | Faturar | Sim |
| 2 | Valor Total | 905,40 ✓ |
| 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 |
|---|-----------------------|---------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 22 | 26/10/2017 - 15:51 | Mikael Mariano dos Santos | 02:00 | Deslocamento | 26/10/2017 - 16:00 | 26/10/2017 - 18:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 26/10/2017 16:00, finalizado em: 26/10/2017 18:00 << Deslocamento Matinhos > Curitiba | | | | | | |
| 21 | 26/10/2017 - 15:50 | Mikael Mariano dos Santos | 03:00 | Atendimento Externo | 26/10/2017 - 13:00 | 26/10/2017 - 16:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 26/10/2017 13:00, finalizado em: 26/10/2017 16:00 << Realizado a verificação dos arquivos do SIOPE que não estavam gerando. Foi verificado que faltava o relacionamento das Receitas e Despesas para a geração correta do arquivo. Verificar posteriormente no sim am a posição dos empenhos de restos 9645/2015 e 8853/2016 | | | | | | |
| 20 | 26/10/2017 - 15:48 | Mikael Mariano dos Santos | 01:30 | Atendimento Externo | 26/10/2017 - 10:00 | 26/10/2017 - 11:30 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 26/10/2017 10:00, finalizado em: 26/10/2017 11:30 << Realizado o termino da criação de script para o Ivo apontando os valores informados no extrato e o saldo contabil das contas. | | | | | | |
| 19 | 26/10/2017 - 15:48 | Mikael Mariano dos Santos | 02:00 | Deslocamento | 26/10/2017 - 08:00 | 26/10/2017 - 10:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 26/10/2017 08:00, finalizado em: 26/10/2017 10:00 << Deslocamento Curitiba > Matinhos | | | | | | |
| 18 | 26/10/2017 - 15:47 | Mikael Mariano dos Santos | 08:00 | Acesso Remoto | 25/10/2017 - 08:30 | 25/10/2017 - 16:30 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 25/10/2017 08:30, finalizado em: 25/10/2017 16:30 << Realizado verificações em auxilio ao envio do mes 08, onde havia diferenca de 3700,00 referentes a empenhos od mes 07, foi solicitado a reabertura da remessa para correção. | | | | | | |

Atendimento ao Cliente

Mikael Mariano dos Santos

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: _____

Ivo Mendes Junior
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto 738117

Ivo Mendes Jr.



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

00012143

Data e Hora de Emissão

15/12/2017 14:53:41

Código de Verificação

P32B-JGEH

20171215u00165960000101

RPS Nº 129622 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: 10/2017

ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 905,40

RAC 292343 TECNICO MIKAEEL MARIANO

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\$ 905,40

| 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 | 905,40 | 2,00% | 18,11 | 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 129622 Série A, emitido em 15/12/2017.
- 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: 014672 **EMPENHO:** 008725/17 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: Inexigibilidade 11

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 905,40 (novecentos e cinco reais e quarenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 905,40

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\$ 905,40 (novecentos e cinco reais e quarenta centavos *****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:13:36
385003850 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/01/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 663.420.000.005.247 |
| VALOR TOTAL | 905,40 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7
NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.BCE.4E7.71D.2A9.75B |
|-----------------|-----------------------|