



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
001018/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5357

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) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO of 67/2019 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 08.02.19 08.02.19

VALOR ORÇADO 330.000,00 SALDO ANTERIOR 66.872,65 VALOR DO EMPENHO 1.371,50 SALDO ATUAL 65.501,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Departamento de licitacoes. Manutencao das classificacoes de 8 empresas, sendo assim finalizado valores de acordo com valores corretos das referidas Atas. RAC 367561	509,5000	509,50
2	1	1	Departamento de RH. Parametrizacao de recisao complementar, ajuste de cadastro de contrato faixa salarial, ajuste de contra cheque web, portal do servidor. Atualizacao rotina RAIS e DIRF, geracao arquivos DIRF 2019, ajuste de verbas para pagamento retroativo. RAC 366878.	862,0000	862,00

CONTRATO REDUZIDA 05372
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.371,50

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/28/02
CHEQUE Nº 006 cc NF 29061
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 08/02/19
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

LD: 2º 061 R\$ 509,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2019
Ofício Nº 067/2019 - ADM

Ao
Gabinete do Prefeito,
Assunto: **Empenho para pagamento**

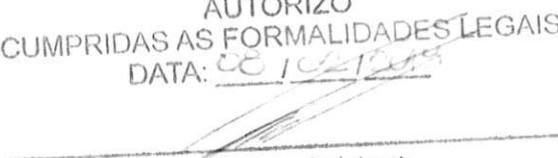
Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para o pagamento em favor **GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**, CNPJ Nº 00.165.960/0001-01, referente Rac nº 367561, R\$ 509,50, e Rack nº 366878, R\$ 862,00, perfazendo total de **R\$ 1.371,50 (Hum mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)**

Atair Aleixo de Souza Neto
Secretário Municipal de Administração

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 08/02/2019

Ilmo Senhor
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal
Matinhos –PR.


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00029061
Data e Hora de Emissão
08/02/2019 18:15:11
Código de Verificação
K6HQ-8ZCI

20190208u00165960000101

RPS Nº 146540 Série A, emitido em 08/02/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**
CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **118538**
Nome/Razão Social: **GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**
Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TÉRREO, 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

Período: 02/2019
ATENDIMENTO TECNICO RAC
LICITACOES R\$ 467,50
RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC
LICITACOES R\$ 42,00
RAC 367561 TENICO TIAGO 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 constar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Vencimento: 10/03/2019
Valor Líquido da nota: **R\$509,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 509,50

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	509,50	2,00%	10,19	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: 10/03/2019.
- 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 146540 Série A, emitido em 08/02/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Atesto que os: () Materiais, (X) Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

.....
De interesse do órgão.....
Em 07.02.19.....
Assinatura do Secretário


RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
 Atendimento ao Cliente

Nº: 367561

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Thiago Luiz Cercal	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/LC - Licitações > 91
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA Atendimento Presencial Departamento de Licitações		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Atendimento Presencial Departamento de Licitações		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	509,50
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
8	06/02/2019 - 15:50	Thiago Luiz Cercal	00:01	Atendimento Externo	06/02/2019 - 15:43	06/02/2019 - 15:44
>> Acompanhamento iniciado em: 06/02/2019 15:43, finalizado em: 06/02/2019 15:44 << --Hora Técnica TRABALHADA=4:35 VALOR DA HORA = R\$ 102,00 TOTAL HORA TÉCNICA= R\$ 467,50 --Diária Alimentação R\$ 42,00 --TOTAL DE DESPESAS = R\$ 509,50						
7	06/02/2019 - 15:30	Thiago Luiz Cercal	01:30	Deslocamento	06/02/2019 - 16:00	06/02/2019 - 17:30
>> Acompanhamento iniciado em: 06/02/2019 16:00, finalizado em: 06/02/2019 17:30 << DESLOCAMENTO MATINHOS > CURITIBA						
6	06/02/2019 - 15:29	Thiago Luiz Cercal	02:45	Atendimento Externo	06/02/2019 - 12:30	06/02/2019 - 15:15
>> Acompanhamento iniciado em: 06/02/2019 12:30, finalizado em: 06/02/2019 15:15 << Realizado a manutenção das Classificações de 8 empresas, sendo assim finalizado os valores de acordo com os valores correto das Referidas Atas.						
5	06/02/2019 - 15:28	Thiago Luiz Cercal	01:00	Observação (Não deve ser lançado tempo)	06/02/2019 - 11:30	06/02/2019 - 12:30
>> Acompanhamento iniciado em: 06/02/2019 11:30, finalizado em: 06/02/2019 12:30 << Horário de Almoço						
4	06/02/2019 - 15:28	Thiago Luiz Cercal	01:50	Atendimento Externo	06/02/2019 - 09:40	06/02/2019 - 11:30
>> Acompanhamento iniciado em: 06/02/2019 09:40, finalizado em: 06/02/2019 11:30 << Realizado a manutenção no Processo Licitatório 214 de material de Expediente						
3	06/02/2019 - 15:24	Thiago Luiz Cercal	01:40	Deslocamento	06/02/2019 - 08:00	06/02/2019 - 09:40
>> Acompanhamento iniciado em: 06/02/2019 08:00, finalizado em: 06/02/2019 09:40 << DESLOCAMENTO CURITIBA > MATINHOS						

LARISSA VICTÓRIA L. DA SILVA
 DIRETORA DE LICITAÇÃO
 DECRETO Nº 734/2017

Thiago Luiz Cercal

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

Larissa Victoria Lima da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001906 EMPENHO: 001018/19 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 041220102 2 010 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05372
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
 Licitação: Inexigibilidade 11 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
 Valor da Liquidação: R\$ 509,50 (quinhentos e nove reais e cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 509,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$ 509,50 (quinhentos e nove reais e cinquenta centavos

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2019.

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:38
385003850 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000131423000124406578240000050950

BENEFICIARIO:

GOVBR

NOME FANTASIA:

GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO 22.809

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 509,50

VALOR COBRADO 509,50

=====

NR. AUTENTICACAO D.E11.80F.B0D.828.411

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



Cobrança / Títulos

G336281122644064040
28/02/2019 11:32:52

Cliente

J5143389	MUNICIPIO DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	13002-8 PREF MUN DE MATINHOS

Título

Beneficiário:	GOVBR - 00.165.960/0001-01
Nome Fantasia:	GOVBR
Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61

Código de barras	23792.65602 90000.001314 23000.124406 5 78240000050950
Banco Emissor	BANCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	10/03/2019
Data pagamento	28/02/2019

Valor documento:		509,50
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		509,50

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **730727302**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 1018/19
39,00

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 09/00000013123-P
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 08/02/2019	Data Vencimento 10/03/2019	Nr. Documento 29061	(=) Valor do Documento 509,50
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

23792.65602 90000.001314 23000.124406 5 78240000050950

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/03/2019
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 08/02/2019	Número do Documento 29061	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2019	Carteira / Nosso Número 09/00000013123-P
Uso do Banco	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda 509,50
Instruções Caixa, não cobrar juros.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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:

ISO 9001



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação