



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

ÓRGÃO 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

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) 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

ITEI	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 CPF: 03628610-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 28/02 CHEQUE Nº 29062 NF 29062 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

ND: 29061 R\$ 509,50
 ND: 29062 R\$ 862,00



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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 366878

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Luiz Fernando Mingori	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/GP - Gestão de Pessoal > 86
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA PRONIM GP		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Bom dia, Solicito a presença do Luis Fernando Mingore, com data agendada para dia 06/02/2019, já conversado via whatsapp com o Tiago. Segue abaixo os procedimentos: Dirf (nº do CPF do filho (a) menor para cadastramento na pensão); Portal do Servidor; Décimo terceiro. Rescisão Complementar. Att, Luciana Mara Preischardt DRH (41) 3971-6047 (41) 3971-6254		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	862,00
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	06/02/2019 - 16:04	Luiz Fernando Mingori	00:01	Documentação do Produto	06/02/2019 - 16:00	06/02/2019 - 16:01
>> Acompanhamento iniciado em: 06/02/2019 16:00, finalizado em: 06/02/2019 16:01 << Valor horas atendimento 4,5 x 102 = 459,00 Pedágio 20,90 x 2 = 41,80 KM 240,00 x 1,33 = 319,20 Alimentação = 42,00						
11	06/02/2019 - 15:57	Luiz Fernando Mingori	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 x Curitiba						
10	06/02/2019 - 15:56	Luiz Fernando Mingori	02:30	Atendimento Externo	06/02/2019 - 13:30	06/02/2019 - 16:00
>> Acompanhamento iniciado em: 06/02/2019 13:30, finalizado em: 06/02/2019 16:00 << Atualização Rotinas RAIS e DIRF Geração arquivo DIRF 2019 Ajuste de verbas para pagamento retroativo						
8	06/02/2019 - 11:38	Luiz Fernando Mingori	02:00	Atendimento Externo	06/02/2019 - 09:30	06/02/2019 - 11:30
>> Acompanhamento iniciado em: 06/02/2019 09:30, finalizado em: 06/02/2019 11:30 << Parametrização de Rescisão Complementar Ajuste de cadastro de contrato faixa salarial Ajuste de contra cheque web, portal do servidor						
7	06/02/2019 - 11:35	Luiz Fernando Mingori	01:30	Deslocamento	06/02/2019 - 08:00	06/02/2019 - 09:30
>> Acompanhamento iniciado em: 06/02/2019 08:00, finalizado em: 06/02/2019 09:30 << Deslocamento Curitiba x Matinhos						

Atendimento ao Cliente

Luiz Fernando Mingori

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:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ 76.017.466/0001-61

Luciana Mara Preischardt
ATAIR ALENO DE SOUZA NETO
Secretário Municipal de Administração
Decreto 113/2018

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, ___/___/___

Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 11/02/19

Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, ___/___/___

Assinatura e carimbo do Responsável

COMISSÃO NACIONAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

02/02/2019



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00029062
Data e Hora de Emissão
08/02/2019 18:15:11
Código de Verificação
7GEJ-RPLE

20190208u00165960000101

RPS Nº 146541 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

GESTAO DE PESSOAL R\$ 459,00

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

GESTAO DE PESSOAL R\$ 403,00

RAC 366878 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 constar

art. 647 RIR Dec 30

00/99.

Vencimento: 10/03/2019

Valor Líquido da nota: R\$862,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 862,00

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	862,00	2,00%	17,24	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 146541 Série A, emitido em 08/02/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Atesto que os: () Materiais Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados
.....
De interesse do órgão:
Em: 27/02/19
.....
Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001907 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
 SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 11

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF

Valor da Liquidação: R\$ 862,00 (oitocentos e sessenta e **dois reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 862,00

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\$ 862,00 (oitocentos e sessenta e **dois reais**

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 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000131424000124404178240000086200

BENEFICIARIO:

GOVBR

NOME FANTASIA:

GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO 22.808

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 862,00

VALOR COBRADO 862,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.3D6.CC3.810.C56.2B2



Cobrança / Títulos

G336281122644064036
28/02/2019 11:30:57

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 24000.124404 1 78240000086200
Banco Emissor	BANCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	10/03/2019
Data pagamento	28/02/2019

Valor documento:		862,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		862,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **730724903**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 1018/19
3900

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 09/00000013124-8
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 08/02/2019	Data Vencimento 10/03/2019	Nr. Documento 29062	(=) Valor do Documento 862,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

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 29062		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2019
Carteira / Nosso Número 09/00000013124-8						
Uso do Banco	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 862,00
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