



# 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: 003455/17 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
ENDERECO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40	CIDADE SAQUAREMA RJ
FONE 2516-3653(21)	
LICITAÇÃO Inexigibilidade	EMISSÃO 04.05.17 04.05.17
NÚMERO 11	PROC. COMPRA 127
SOLICITAÇÃO	

VALOR ORÇADO 662.658,00	SALDO ANTERIOR 236.151,30	VALOR DO EMPENHO 742,00	SALDO ATUAL 235.409,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico RAC LC-Licitacoes RAC-269058	742,00	742,00

CONTRATO 2013	REDUZIDA 00334
Despesas Ordinarias (Livres) - Exercic	
TOTAL LIQUIDO	742,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/08 CHEQUE Nº des. cc BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 04/05/17 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)**  
Atendimento ao Cliente

Nº: 269058

<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
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> Atendimento PM Matinhos lc/af		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> Conforme solicitado a visita técnica para verificar a inconstância junto ao tcepr perante 196 processos licitatórios que estão em aberto.		

**Informações adicionais :**

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	742,00
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
7	13/03/2017 - 09:22	Thiago Luiz Cercal	01:00	Observação (Não deve ser lançado tempo)	10/03/2017 - 10:00	10/03/2017 - 11:00
>> Acompanhamento iniciado em: 13/03/2017 10:00, finalizado em: 13/03/2017 11:00 << Dados de despesa = R\$ 68,00 - Alimentação Dados de despesa = R\$ 131,00 - Hospedagem Dados de despesa = R\$ 203,00 - Deslocamento Hora técnica = R\$ 340,00 Obs.. Hora técnica cobrada somente na quinta feira, devido o serviço de sexta ser via proposta comercial..						
4	13/03/2017 - 09:13	Thiago Luiz Cercal	08:30	Atendimento Externo	10/03/2017 - 08:00	10/03/2017 - 15:30
>> Acompanhamento iniciado em: 13/03/2017 08:00, finalizado em: 13/03/2017 16:30 << O contador Ivo mendes solicitou meu apoio para processar e importar os arquivos do modulo de Controle Interno, referente ao mes de Dezembro..						
3	13/03/2017 - 09:11	Thiago Luiz Cercal	08:30	Atendimento Externo	09/03/2017 - 08:30	09/03/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 13/03/2017 08:30, finalizado em: 13/03/2017 17:00 << Conforme solicitado a visita técnica para verificar a inconstância junto ao tcepr perante 196 processos licitatórios que estão em aberto... verificado que alguns processos estão com incompatibilidade perante ao sistema sim am .. devido um processo ja estar homologado no sim am, no arquivo processado e importado, mas na consulta no portal de informações esta aparecendo com a condição de em aberto.. sendo assim o contador Ivo com o concedimento da Adila ... vamos aguardar mais um pouco para finalizar esse envio devido ser uma informação nova no tce deve estar passando por manutenções e o Contador Ivo vai abrir uma demanda junto ao tcepr para verificar essa inconsistência..						

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:	OF 128483	

COF

RE

IT

23/03

FLM

FAT

ABR

*Verly Olivete*

Verly Olivete

**VERLY OLIVETE**  
Diretor de Licitação  
Decreto 180/2017



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00006088**  
Data e Hora de Emissão  
**14/07/2017 11:12:33**  
Código de Verificação  
**RXLQ-UBQZ**

RPS Nº 123566 Série A, emitido em 14/07/2017

20170714u00185980000101

**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: 03/2017  
ATENDIMENTO TECNICO RAC LICITACOES - 340,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC LICITACOES - 40  
2,00  
SUBSTITUICAO DA NOTA 1343  
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.  
Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 10/08/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 742,00**

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	742,00	2,00%	14,84	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: 10/08/2017
- 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 123566 Série A, emitido em 14/07/2017
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma



399-9

39994.30683 05129.900006 55499.222721 7 72470000074200

Local de Pagamento <b>Qualquer banco at# o vencimento</b>					Vencimento <b>10/08/2017</b>
Cedente (Texto de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>14/07/2017</b>	Número do Documento <b>6088</b>	Especie Doc.	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/07/2017</b>	Nosso Número <b>1299000055499346</b>
Letra do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>742,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Multa / Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor líquido

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

76.017.466/0001-61





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007517 EMPENHO: 003455/17 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\$ 742,00 (setecentos e quarenta e \*\*dois reais\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 742,00

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\$ 742,00 (setecentos e quarenta e \*\*dois reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Julho de 2017.

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:34:22  
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
Kirton Bank

-----  
39994306630512990000655499222721772470000074200  
NR. DOCUMENTO 80.928  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 742,00  
VALOR COBRADO 742,00  
-----

NR.AUTENTICACAO C.BEC.0F9.F95.75B.5AF