



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
 008904/17 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) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 01.11.17 03.11.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 206.799,54 VALOR DO EMPENHO 570,00 SALDO ATUAL 206.229,54

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Atendimento tecnico GP-Gestao de Pessoal RAC-300577 | 570,00 | 570,00 |

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00334

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 570,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVOMIR MENDES JÚNIOR ORÇ.FIN 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA DATA DE PAGTO 06/12 CHEQUE Nº 005.00 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 01/11/17 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: 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, Luciana Mara Preischartd DRH (41) 3971-6254 | | |

| Informações adicionais : | | |
|--------------------------|-----------------------|--------|
| # | Informação | Valor |
| 1 | Faturar | Sim |
| 2 | Valor Total | 570,00 |
| 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 |
| 8 | 01/11/2017 - 15:47 | Luiz Fernando Mingori | 02:00 | Deslocamento | 01/11/2017 - 16:00 | 01/11/2017 - 18:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 01/11/2017 16:00, finalizado em: 01/11/2017 18:00 << Deslocamento Matinhos x Curitiba | | | | | | |
| 7 | 01/11/2017 - 15:46 | Luiz Fernando Mingori | 02:00 | Atendimento Externo | 01/11/2017 - 14:00 | 01/11/2017 - 16:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 01/11/2017 14:00, finalizado em: 01/11/2017 16:00 << Ajuste de medias de férias | | | | | | |
| 6 | 01/11/2017 - 15:46 | Luiz Fernando Mingori | 03:00 | Deslocamento | 01/11/2017 - 11:00 | 01/11/2017 - 14:00 |
| >> Acompanhamento iniciado em: 01/11/2017 11:00, finalizado em: 01/11/2017 14:00 << Deslocamento Curitiba x Matinhos | | | | | | |

Luiz Fernando Mingori
Luiz Fernando Mingori

Atendimento ao Cliente

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 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: | _____ | |

D-
INEX - 11/13
hom. 25/07/13
Proc. 127/13
cont. 69/13

D-331

Luciana Mara Preischartd
Luciana Mara Preischartd

* Alterar processo de
programação de férias,
devido em 2013
para 2014-5.

76 017 460-0001-61
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATINHOS - PR
RUA PASTOR ... 22
DEP 83.100-000
MATINHOS - PR



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00010843
Data e Hora de Emissão
17/11/2017 08:00:18
Código de Verificação
DAJY-77LX

20171117u00165960000101

RPS Nº 128321 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 - 570,00

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\$ 570,00

| 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 | 570,00 | 2,00% | 11,40 | 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 128321 Série A, emitido em 17/11/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



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 09/00000005455-3 |
| Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC | | Data Vencimento 20/12/2017 | Nr. Documento 10843 | (-) Valor do Documento 570,00 | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (-) Valor Cobrado | |

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

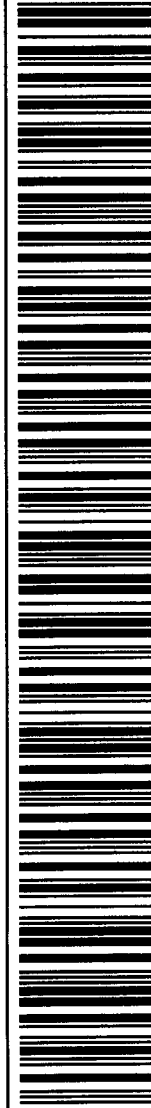
23792.65602 90000.000548 55000.124408 1 73790000057000

| | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|
| Local de Pagamento Pagável 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 10843 | Espécie Doc. DM | Quantidade |
| Carteira 09 | C I P 000 | Moeda R\$ | Valor Moeda 570,00 |
| Instruções Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente Ag.Bradesco | | | |
| | | (-) 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:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012541 **EMPENHO:** 008904/17 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

Licitação: Inexigibilidade 11 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 570,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$^{570,00} (quinhentos e setenta reais

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2017.

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000054855000124408173790000057000
NR. DOCUMENTO 120.604
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 570,00
VALOR COBRADO 570,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.BCD.ECD.730.7D7.924