



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
 010330/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.121.0104.2.012.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 515

CREDORES 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.165.960/0001-01
 ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 19.12.17 19.12.17

VALOR ORÇADO 36.000,00 SALDO ANTERIOR 13.306,89 VALOR DO EMPENHO 790,80 SALDO ATUAL 12.516,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Atendimento Tecnico RAC.AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	790,8000	790,80

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 790,80

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/01
 CHEQUE Nº 02 III NF 12129

BANCO
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/12/17
 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: 283537

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Odilson Deki	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/AR - Administração de Receitas > 66
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA PRONIM AR		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Solicitamos o técnico Luiz da filial de Curitiba para parametrização e alteração a planta genérica de valores e simulação d IPTU/2018, para verificação do impacto da nova planta genérica de valores.		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	790,80
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
74	06/12/2017 - 13:26	Odilson Deki	02:00	Deslocamento	05/12/2017 - 16:00	05/12/2017 - 18:00
deslocamento: 240 X 1,30 = 312,00 , Pedágio = 38,80 , Alimentação = 40,00, Hora tecnica = 400,00						
73	06/12/2017 - 13:25	Odilson Deki	02:30	Atendimento Externo	05/12/2017 - 13:30	05/12/2017 - 16:00
Reunião Sr. Djair e Sr. Ivo mendes, sobre cálculos IPTUI 2018, e refazimento fórmula de cálculo 2018, novos cálculos e scripts para consulta.						
72	06/12/2017 - 13:25	Odilson Deki	04:00	Atendimento Externo	05/12/2017 - 08:00	05/12/2017 - 12:00
Reunião Sr. Djair e Sr. Ivo mendes, sobre cálculos IPTUI 2018, e refazimento fórmula de cálculo 2018, novos cálculos e scripts para consulta.						
71	06/12/2017 - 13:22	Odilson Deki	01:30	Deslocamento	05/12/2017 - 06:30	05/12/2017 - 08:00
Deslocamento						

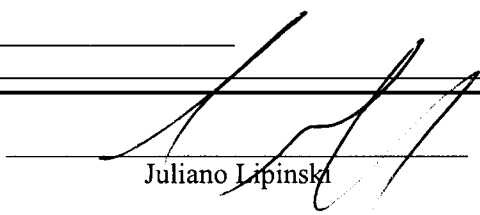
Atendimento ao Cliente


Odilson Deki

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: _____

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 28/10/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal


Juliano Lipinski

Ivo Mendes Junior
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto 730117



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00012129

Data e Hora de Emissão

15/12/2017 14:53:41

Código de Verificação

PTBQ-WUMX

20171215u00165960000101

RPS Nº 129608 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: 12/2017

ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 400,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 390,80

RAC 283537 TECNICO ODILSON DEKI

Não 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 não se enquadrar n

o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co

nstar art. 647 RIR Dec 30

00/99.

Vencimento: 10/01/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 790,80

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	790,80	2,00%	15,82	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 edifício residencial
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 129608 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: 014678 **EMPENHO:** 010330/17 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041210104 2 012 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00517
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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\$ 790,80 (setecentos e noventa *****reais e oitenta cent
 avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 790,80

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\$ 790,80 (setecentos e noventa ***** reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:26
385003850 SEGUNDA VIA 0007

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	790,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002
=====

NR. AUTENTICACAO	A.BA3.F74.38C.849.841
------------------	-----------------------