



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
009403/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 23 SOLICITAÇÃO FINANCAS PROC. COMPRA 187 EMISSÃO 20.11.17 20.11.17

VALOR ORÇADO 1.143.000,00 SALDO ANTERIOR 22.167,70 VALOR DO EMPENHO 1.950,00 SALDO ATUAL 20.217,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico Ref. Calculos e recalculos testes IPTU 2018. Recalculos geracao relatorios nova planta IPTU 2018 AR- Adm. de Receitas RAC-283537	1.950,00	1.950,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00427

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.950,00

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRQ/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/01
 CHEQUE Nº 02 099
 BANCO 3902

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/11/17
 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	1.950,00
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	Confirmado
5	Status do Faturamento	Com RAC / Sem Empenho
6	Data do Faturamento	27/11/2017

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
53	20/11/2017 - 08:28	Odilson Deki	00:10	Acesso Remoto	17/11/2017 - 15:50	17/11/2017 - 16:00
R\$ 1.950,00, valor ref. Cálculos e recálculos testes IPTU 2018, acesso remoto mês 11/2017						
51	20/11/2017 - 08:12	Odilson Deki	02:20	Acesso Remoto	17/11/2017 - 13:30	17/11/2017 - 15:50
Recalculos testes IPTU 2018 e geração relatórios comparativos						
50	20/11/2017 - 08:12	Odilson Deki	03:30	Acesso Remoto	17/11/2017 - 08:30	17/11/2017 - 12:00
Recalculos testes IPTU 2018 e geração relatórios comparativos						
49	16/11/2017 - 13:28	Odilson Deki	04:30	Acesso Remoto	14/11/2017 - 13:30	14/11/2017 - 18:00
Recalculos e geração relatorios nova Planta IPTU2018						
48	16/11/2017 - 13:27	Odilson Deki	03:30	Acesso Remoto	13/11/2017 - 08:30	13/11/2017 - 12:00
Recalculos e geração relatorios nova Planta IPTU2018						

Atendimento ao Cliente

Odilson Deki

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:		

Juliano Lipinski
ALBERTINA MARIA DERETTI!
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017



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	1.950,00 /
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	Confirmado
5	Status do Faturamento	Com RAC / Sem Empenho
6	Data do Faturamento	27/11/2017

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
53	20/11/2017 - 08:28	Odilson Deki	00:10	Acesso Remoto	17/11/2017 - 15:50	17/11/2017 - 16:00
[REDACTED]						
51	20/11/2017 - 08:12	Odilson Deki	02:20	Acesso Remoto	17/11/2017 - 13:30	17/11/2017 - 15:50
Recalculos testes IPTU 2018 e geração relatórios comparativos						
50	20/11/2017 - 08:12	Odilson Deki	03:30	Acesso Remoto	17/11/2017 - 08:30	17/11/2017 - 12:00
Recalculos testes IPTU 2018 e geração relatórios comparativos						
49	16/11/2017 - 13:28	Odilson Deki	04:30	Acesso Remoto	14/11/2017 - 13:30	14/11/2017 - 18:00
Recalculos e geração relatorios nova Planta IPTU2018						
48	16/11/2017 - 13:27	Odilson Deki	03:30	Acesso Remoto	13/11/2017 - 08:30	13/11/2017 - 12:00
[REDACTED]						

Atendimento ao Cliente

Odilson Deki

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:		

Juliano Lipinski
ALBERTINA MARIA DERETT!
 Secretária Municipal de Finanças
 Decreto 071/2017



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00012142
Data e Hora de Emissão
15/12/2017 14:53:41
Código de Verificação
WEB9-AQTI

20171215u00165960000101

RPS Nº 129621 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: 11/2017
ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1950,00
RAC 283537 TECNICO ODILSON DEKI
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: 20/01/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.950,00

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	1.950,00	2,00%	39,00	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 edilício residencial
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 129621 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: 014675 **EMPENHO:** 009403/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Licitação: Inexigibilidade 23

Objeto da Despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e *****cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 950,00

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\$ 1.950,00 (um mil novecentos e *****cinquenta reais*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:13:36
385003850 SEGUNDA VIA 0004
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	1.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7
NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002
=====

NR.AUTENTICACAO	E.041.2C2.B83.4E6.D0D
-----------------	-----------------------