

# 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  
010351/17 Ordinário 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
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)	CIDADE SAQUAREMA RJ
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 11	SOLICITAÇÃO 306891	PROC. COMPRA 127
		EMISSÃO 21.12.17 21.12.17	
VALOR ORÇADO 36.000,00		SALDO ANTERIOR 9.151,89	VALOR DO EMPENHO 390,80
		SALDO ATUAL 8.761,09	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento Tecnico RAC - PRONIN AR - LANCAMENTO IPTU 2018	390,8000	390,80

CONTRATO	REDUZIDA 00517
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 390,80

CONFRENTA  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01/18 CHEQUE Nº 06 107 NF BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/12/17 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 \_\_\_\_\_


<b>CLIENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
<b>TÉCNICO</b> Odilson Deki	<b>CRC</b> PR-CTB	<b>PRODUTO</b> Produto/AR - Administração de Receitas > 66/Cálculo de Imposto
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> PRONIM AR - Lançamento IPTU 2018		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> Solicito o Técnico Deki para lançar o IPTU 2018 em nossas bases.		

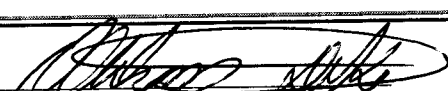
**Informações adicionais :**

#	Informação	Valor
1	Faturar	Conforme Contrato
2	Valor Total	390,80
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	Confirmado
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	21/12/2017 - 16:08	Odilson Deki	02:00	Deslocamento	21/12/2017 - 16:30	21/12/2017 - 18:30
deslocamento						
10	21/12/2017 - 16:05	Odilson Deki	00:10	Observação (Não deve ser lançado tempo)	21/12/2017 - 16:30	21/12/2017 - 16:40
Deslocamento 240km x 1,30 = 312,00 Alimentação = 40,00 Pedagio = 38,80 Total = 390,80						
9	21/12/2017 - 16:02	Odilson Deki	03:30	Atendimento Externo	21/12/2017 - 13:00	21/12/2017 - 16:30
Parametrizações/calculos/geração teste Grafica IPTU_2018						
8	21/12/2017 - 16:01	Odilson Deki	02:30	Atendimento Externo	21/12/2017 - 09:30	21/12/2017 - 12:00
Parametrizações/calculos/geração teste Grafica IPTU_2018						
7	21/12/2017 - 16:00	Odilson Deki	01:30	Deslocamento	21/12/2017 - 08:00	21/12/2017 - 09:30
deslocamento						

  
ALBERIKA MARIA DERETTI  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

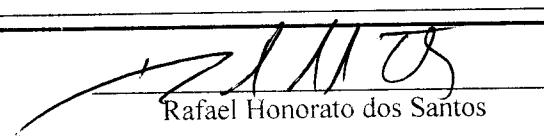
  
Odilson Deki

Todas as atividades foram realizadas satisfatoriamente?  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:

  
Rafael Honorato dos Santos



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota  
**00012351**  
Data e Hora de Emissão  
**28/12/2017 09:31:25**  
Código de Verificação  
**YJBB-T4MM**

RPS Nº 129829 Série A, emitido em 28/12/2017

20171228u00165960000101

**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 - 390,80  
RAC 306891 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\$ 390,80**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

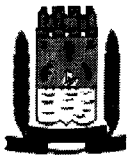
Código do Serviço

**00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	390,80	2,00%	7,82	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 129829 Série A, emitido em 28/12/2017.
- 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:** 014680      **EMPENHO:** 010351/17      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  
SAQUAREMA

**Licitação:** Inexigibilidade 11

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 390,80      (trezentos e noventa reais e oitenta centavos\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 390,80

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\$ 390,80 (trezentos 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 - 11:20:25  
385003850 SEGUNDA VIA 0008

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 390,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA

AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B88.986.AB6.70E.921