



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
010329/17 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

CREADOR 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 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 19.12.17 19.12.17

VALOR ORÇADO 36.000,00 SALDO ANTERIOR 12.516,09 VALOR DO EMPENHO 391,80 SALDO ATUAL 12.124,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ATENDIMENTO TECNICO RAC - AR ADMINISTRACAO DE RECEITAS.	391,8000	391,80

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 391,80

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CPF/PA 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/10/  
CHEQUE Nº 8108 NF 12145  
BANCO 390  
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

<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
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> PRONIM AR		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> 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.		
<b>Informações adicionais :</b>		
<b>#</b>	<b>Informação</b>	<b>Valor</b>
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	391,80
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
90	11/12/2017 - 15:21	Odilson Deki	01:30	Deslocamento	11/12/2017 - 17:30	11/12/2017 - 19:00
deslocamento						
89	11/12/2017 - 15:20	Odilson Deki	02:00	Atendimento Externo	11/12/2017 - 15:30	11/12/2017 - 17:30
Reunião sobre Calculos IPTU 2018.						
88	11/12/2017 - 15:19	Odilson Deki	02:30	Atendimento Externo	11/12/2017 - 13:00	11/12/2017 - 15:30
Verificação e geração Relatórios para reunião IPTU 2018.						
87	11/12/2017 - 15:18	Odilson Deki	02:00	Deslocamento	11/12/2017 - 11:00	11/12/2017 - 13:00
Deslocamento						

Atendimento ao Cliente

Odilson Deki

Todas as atividades previstas foram realizadas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não			
Qual o grau de satisfação do atendimento?	<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:	_____				

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: 12/12/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Juliano Lipinski



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota

**00012145**

Data e Hora de Emissão

**15/12/2017 14:53:41**

Código de Verificação

**9SA6-JHJ3**

20171215000165960000101

RPS Nº 129624 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 - 391,80

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: 15/01/2018

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 391,80

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	391,80	2,00%	7,84	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: 10/01/2018
- 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 129624 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:** 014679      **EMPENHO:** 010329/17      Ordinário

**Órgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ      01 Gabinete do Secretário  
**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\$ 391,80      (trezentos e noventa e um reais e oitenta \*\*\*\*\*  
centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 391,80

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\$ 391,80 (trezentos e noventa e um 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 0002

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 391,80

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

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA

AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

=====

NR.AUTENTICACAO A.8FF.261.DD0.910.B37