



# 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  
010332/17 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

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) SAQUAREMA RJ

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

VALOR ORÇADO 36.000,00 SALDO ANTERIOR 12.124,29 VALOR DO EMPENHO 2.972,40 SALDO ATUAL 9.151,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento Tecnico AR ADMINITRACAO DE RECEITAS.	2972,4000	2.972,40

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.972,40

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVC MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/01/18</p> <p>CHEQUE Nº 110 NF 12130</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 19/12/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

### 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: 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.		

**Informações adicionais :**

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	2.972,40
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
85	09/12/2017 - 14:38	Odilson Deki	00:15	Atendimento Externo	09/12/2017 - 15:00	09/12/2017 - 15:15
Pedágios = 116,40 Alimentação = 120,00 720 kms = 936,00 Horas Técnicas = 1800,00 TOTAL = 2.972,40						
84	09/12/2017 - 14:26	Odilson Deki	06:00	Atendimento Externo	09/12/2017 - 09:00	09/12/2017 - 15:00
Criação formulas e simulação calculos IPTU 2018. Reunião Sres. Secretários e Sr. Prefeito						
83	09/12/2017 - 14:24	Odilson Deki	04:30	Atendimento Externo	08/12/2017 - 13:30	08/12/2017 - 18:00
Criação formulas e simulação calculos IPTU 2018.						
82	09/12/2017 - 14:24	Odilson Deki	04:00	Atendimento Externo	08/12/2017 - 08:00	08/12/2017 - 12:00
Criação formulas e simulação calculos IPTU 2018.						
81	09/12/2017 - 14:23	Odilson Deki	01:15	Deslocamento	08/12/2017 - 06:45	08/12/2017 - 08:00
deslocamento						
80	09/12/2017 - 14:23	Odilson Deki	02:00	Deslocamento	07/12/2017 - 17:00	07/12/2017 - 19:00
Criação formulas e simulação calculos IPTU 2018.						
79	09/12/2017 - 14:23	Odilson Deki	03:30	Atendimento Externo	07/12/2017 - 13:30	07/12/2017 - 17:00
Criação formulas e simulação calculos IPTU 2018.						
78	09/12/2017 - 14:22	Odilson Deki	04:00	Atendimento Externo	07/12/2017 - 08:00	07/12/2017 - 12:00
Criação formulas e simulação calculos IPTU 2018.						
77	09/12/2017 - 14:21	Odilson Deki	01:30	Deslocamento	07/12/2017 - 06:30	07/12/2017 - 08:00
deslocamento						

**Ivo Mendes Junior**  
CRC/PR 047434/O-2

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 satisfatório?

Sim  Não

Sugestão que gostaria de expor ao GOVBR:

Ivo Mendes Junior  
RECIPR 07434/0-2

Juliano Lipinski

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 18/12/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota  
**00012130**  
Data e Hora de Emissão  
**15/12/2017 14:53:41**  
Código de Verificação  
**1RAJ-FQTZ**

20171215u00165980000101

RPS Nº 129609 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 - 1800,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC  
ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1172,40  
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: 10/01/2018

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.972,40**

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	2.972,40	2,00%	59,45	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 129609 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:** 014681      **EMPENHO:** 010332/17      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\$ 2.972,40      (dois mil novecentos e \*\*\*\*setenta e dois reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.972,40

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\$ 2.972,40 (dois mil novecentos e \*\*\*\*setenta e dois reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Dezembro      de 2017.

---

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:34  
385003850 SEGUNDA VIA 0010  
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	2.972,40

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

NR.AUTENTICACAO	6.0B5.880.59B.29E.7DF
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.