



# 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  
003731/17 Global Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

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 Nº 7 SOLICITAÇÃO 1566/2017 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 292.211,30 VALOR DO EMPENHO 57.960,00 SALDO ATUAL 234.251,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Cessao de licenca de uso por prazo determinado do PRONIM eSocial, com atualizacao mensal dos seguintes softwares: Adequacao; SMT (Perfil psicografico profissional - Seguranca e Medicina do Trabalho); Comunicacao Eletronica; Atualizacao Cadastral e Portal do Servidor.		
1	1	SV	Implantacao e parametrizacao de softwares do PRONIM eSocial e capacitacao tecnico para instruir os usuarios designados para a correta utilizacao e manutencao das parametrizacoes existentes. Os servicos deverao ser prestados por	3.580,00	42.960,00

NF. 3900 R\$ 5000,00 (Venc. 05/06/17)

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 05/06/17  
 CHEQUE Nº sub. ce

BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO   /  /    
 LIQUIDAÇÃO   /  /    
 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:   /  /   NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



# 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003731/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 331

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

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 7 SOLICITAÇÃO: 1566/2017 PROC. COMPRA: 50 EMISSÃO: 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO: 662.658,00 SALDO ANTERIOR: 292.211,30 VALOR DO EMPENHO: 57.960,00 SALDO ATUAL: 234.251,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			consultores/tecnicos capacitados nas instalacoes da Prefeitura de Matinhos e atraves de acesso remoto. SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	15.000,00	15.000,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 00334

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 57.960,00

CONFERENTE:   
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.436/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 05-06-17  
CHEQUE Nº: 043111  
BANCO: 3900  
TESOUREIRO:

EMITIDO 22/05/17  
LIQUIDAÇÃO: 11  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 123/2017  
Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 17 de Maio de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
CNPJ: CNPJ N.º 00.165.960/0001-01  
ATA Nº CONTRATO Nº 048/2017 - PAM  
P. P. R. P. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017 - PAM  
PROCESSO Nº 050/2017-PAM  
DATA INICIO: 19 de Abril de 2017  
VENCIMENTO CONTRATO: 19 de Abril de 2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	PERÍODO		SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO		CONTÁBIL	FÍSICO	CONTÁBIL	FÍSICO		
1	CESSÃO DE LICENÇA DE USO DO PRONIM ESOCIAL, COM IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MATINHOS E GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS - CETIL	1	SVC	1	0	1	360	1	0	R\$ 57.960,00	R\$ 57.960,00	
										TOTAL	R\$ 57.960,00	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA:

17.05.2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal de Matinhos

Secretário Solicitante

Departamento Solicitante



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00003900**  
Data e Hora de Emissão  
**30/05/2017 10:20:59**  
Código de Verificação  
**BNZE-W4QF**

20170530u00165960000101

RPS Nº 121378 Série A, emitido em 30/05/2017

**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: 05/2017 Contrato: 2017.12.21.0005  
ASSESSORIA EM CAPACITACAO TECNICA DE IMPLANTACAO ESOCIAL - COMUNICACAO ELETRONICA - 1000,00  
GESTAO DE PESSOAL ATUALIZACAO CADASTRAL (PS) - 1000,00 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE (PS  
) - 1000,00 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO - 1000,00 GESTAO DE PESSOAL PPP - 1000,00  
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.  
Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 05/06/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	2,00%	100,00	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: 10/06/2017.
- 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 121378 Série A, emitido em 30/05/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



399-9

39994.30683 05129.900006 54213.156729 1 71810000500000

Local de Pagamento <b>Qualquer banco at# o vencimento</b>					Vencimento <b>05/06/2017</b>
Cedente (Texto de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>30/05/2017</b>	Nome do Documento <b>3900</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/05/2017</b>	Nosso Número <b>1299000054213846</b>
Local do Banco	Código <b>CNR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>5.000,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Beneficiário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** 76.017.466/0001-61  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22**  
**83260-000 - MATINHOS - PR**

Seguro / AVSBS

Autenticação mecânica





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005335 **EMPENHO:** 003731/17 Global

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00334  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

**Licitação:** Inexigibilidade 7

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 5.000,00 (cinco mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.000,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 5.000,00 (cinco mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Junho de 2017.





Emissão de comprovantes

A33G051520270536009  
05/06/2017 15:24:43

05/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:24:43  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

Kirton Bank

39994306830512990000654213156729171810000500000  
NR. DOCUMENTO 60.502  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00  
VALOR COBRADO 5.000,00  
NR.AUTENTICACAO A.66B.56B.B7E.09A.47D

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