

# 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  
003732/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOI 04.122.0102.2.010.3390.35.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA TE Nº CONTA 325

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 FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO 1567/2017 PROC. COMPRA 47 CIDADE SAQUAREMA RJ  
EMIÇÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 40.000,00 VALOR DO EMPENHO 9.600,00 SALDO ATUAL 30.400,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | SV    | Contratacao de servico de consultoria especifica para treinamento e auxilio do envio de informacoes do SIM AM - 2017: sistema Suprimentos PP/LC/CM/Frotas 2017 com atualizacao e manutencao do sistema conforme norma do TCE/PR. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO<br><br>NF. 4116 R\$ 3.200,00 | 9.600,00       | 9.600,00    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00326  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.600,00

CONFERENTE   
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/06/17  
CHEQUE Nº 01500 NF 4116  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
  
EMITIDO 22 / 05 / 17  
LIQUIDAÇÃO 11  
  
EMITENTE

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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2810/2017  
SOL.EMPENHO1567/2017

Fornecedor: 754 - GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV  
Endereço: Rua João Pessoa, 1183 - Velha - CEP 89036-001 - BLUMENAU - SC  
Fone/Fax: 47 3036-0000 CNPJ: 00.165.960/0001-01

|                        |   |
|------------------------|---|
| Processo:              | 47/2017 - Inexigibilidade nº 5 / 2017   |
| Órgão Solicitante:     | Gabinete do Secretário  |
| Dotação Orçamentária:  | 326 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ  |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal   |
| Local de Entrega:      |   |
| Objeto:                | Contratação de serviço de consultoria específica para treinamento e auxílio do envio de informações do SIM AM - 2017. |
| Data Homologação       | 12/04/17  |

| Lt                   | Item | Qtde | Unid | Descrição  | Marca | Unitário | Total    |
|----------------------|------|------|------|--|-------|----------|----------|
| 1                    | 1    | 1,00 | SVÇ  | Contratação de serviço de consultoria específica para treinamento e auxílio do envio de informações do SIM AM - 2017; sistema Suprimentos PP/LC/CM/Frotas 2017 com atualização e manutenção do sistema conforme norma do TCE/PR. |       | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Valor Total R\$..... |      |      |      |  |       |          | 9.600,00 |

Matinhos, 19/05/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 122/2017

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 047/2017 - P.M.M.  
P. P. R. P. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 - P.M.M.  
PROCESSO Nº 047/2017  
DATA INICIO: 12 de Abril de 2017  
VENCIMENTO CONTRATO: 12 de Abril de 2018

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO  | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | ESTOQUE SECRETARIA |        | QUANTIDADE E SOLICITADA | PERIODO | SALDO    |        | VALOR UNITARIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|--|-----------------------|-------|--------------------|--------|-------------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
|                   |  |                       |       | CONTABIL           | FISICO |                         |         | CONTABIL | FISICO |                |               |
| 1                 | Contratação de serviço de consultoria específica para treinamento e auxílio do envio de informações do SIM AM - 2017; sistema Suprimentos PP/LC/CM/Forças 2017 com atualização e manutenção do sistema conforme norma do TCE/PR. | 1                     | SVC   | 1                  | 0      | 1                       | 360     | 1        | 0      | R\$ 9.600,00   | R\$ 9.600,00  |
|                   |  |                       |       |                    |        |                         |         |          |        | TOTAL          | R\$ 9.600,00  |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

LEGAIS

DATA: 17, 05, 2017

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal de Matinhos



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00004116**  
Data e Hora de Emissão  
**01/06/2017 07:45:39**  
Código de Verificação  
**B7VE-HWWB**

20170801u00165980000101

RPS Nº 121594 Série A, emitido em 01/06/2017

**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: 06/2017 Contrato: 2017.12.21.0004  
SERVICO DE CONSULTORIA AUXILIO NO ENVIO DE INFORMACOES DO SIM-AM 2017 - 3200,00  
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: 30/06/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00**

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 0,00       | 48,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00            |

Código do Serviço

**00.10.6 - Assessoria e consultoria em informática.**

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 3.200,00              | 2,00%        | 64,00              | 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: 10/07/2017.
- 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 121594 Série A, emitido em 01/06/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma

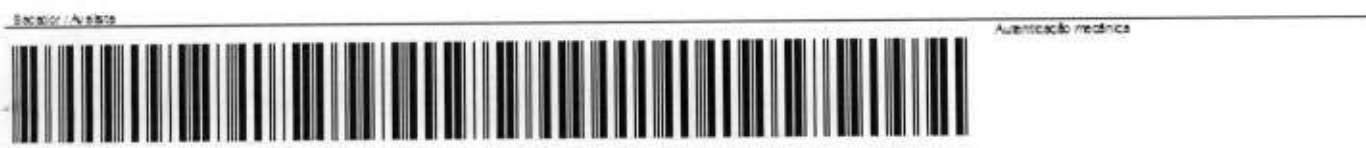


399-9

39994.30683 05129.900006 54309.181722 1 72060000315200

|  |                                  |                        |                     |  |  |   |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|--|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>Qualquer banco at# o vencimento</b>   |                                  |                        |                     |  | Vencimento<br><b>30/06/2017</b>                      |   |
| Debitante (Texto de responsabilidade do debitante)<br><b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>                                    |                                  |                        |                     |  | Agência / Código do Debitante<br><b>1299/4306805</b> |   |
| Data de Emissão<br><b>01/06/2017</b>   | Nome do Documento<br><b>4116</b> | Especie Doc.           | Acerto<br><b>N</b>  | Data do Processamento<br><b>01/06/2017</b> | Nosso Número<br><b>1299000054309646</b>              |   |
| Valor Bruto  |                                  | Carreira<br><b>CNR</b> | Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                                 | Valor<br><b>X</b>                                    | (-) Valor do Documento<br><b>3.152,00</b> |
| Instruções (Texto de responsabilidade do debitante):<br><b>Sr. Caixa, não cobrar juros.<br/>Após vcto pagável somente nas agências do HSBC</b> |                                  |                        |                     |  | (-) Desconto / Abatimento                            |   |
|  |                                  |                        |                     |  | (-) Outras Debitadas                                 |   |
|  |                                  |                        |                     |  | (-) Multa / Mora                                     |   |
|  |                                  |                        |                     |  | (-) Outros Acréscimos                                |   |
|  |                                  |                        |                     |  | (-) Valor Cobrado                                    |   |

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





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006238      **EMPENHO:** 003732/17      **Ordinario**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 35.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC 00326  
**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 5

**Objeto da Despesa:** ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNI SERVICOS DE CONSULTORIA  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.200,00 (tres mil e duzentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 48,00

**Total das Retenções:** 48,00  
**VALOR LIQUIDO:** 3.152,00

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\$ 3.200,00 (tres mil e duzentos reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 26 de Junho de 2017. 48,00

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:59:44  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.002-8

-----  
Kinton Bank

-----  
19994306830512990000654300181722172060000315200  
NR. DOCUMENTO 62.807  
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 3.152,00  
VALOR COBRADO 3.152,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.D7A.CDE.C50.E9C.857