



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001669/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 3221

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 3 SOLICITAÇÃO 632/2017 PROC. COMPRA 39 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 116.193,50 VALOR DO EMPENHO 42.000,00 SALDO ATUAL 74.193,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	Me	Licença de uso de software PRONIM SP-Saude Publica		
			Termo Aditivo Contrato:14/2015	4.200,00	42.000,00
	03/12	NF	512 R\$ 4.200,00 (Ume 10/04)		
	04/12	NF	1724 R\$ 4.200,00 (Ume 10/05)		
	06/12	NF	4112 R\$ 4.200,00 (Ume 10/07)		
	07/12	NF	5373 R\$ 4.200,00 (Ume 10/08)		
	08/12	NF	7346 R\$ 4.200,00 (Ume 10/08)		
	09/12	NF	7859 R\$ 1.480,00 (Ume 10/10)		
	10/12	NF	9040 R\$ 1.480,00 (Ume 10/11)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03228
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 42.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/01/08 CHEQUE Nº <u>subcc NF 11352</u>	EMITIDO 22/02/17
BANCO <u>3932</u> TESOUREIRO	LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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

NF. 10207 R\$ 1.480,00
NF. 11352 R\$ 1.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

com 05/03/15

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					632/2017	
Modalidade:	Inexigibilidade: 003/2015		Processo: 039/2015		Contrato: 014/2015	
Requisitante:	Secretaria Municipal de Saúde					
Fornecedor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV					
Endereço:	Av. Mai. Floriano -- Grupo 603, - Centro – CEP 00000-000					
Cidade:	Rio de Janeiro - RJ					
Fone:	2516-3653(21)					
CNPJ:	00.165.960/0001-01					
Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total	
1	10	MÊS	Licença de uso do software PRONIM SP - SAÚDE PÚBLICA para gerenciamento completo das atividades da Secretaria de Saúde com os seguintes módulos: Administração, Paciente, Atendimento, Farmácia, TFD, ESF/PSF, Regulação, Laboratório, Gerenciamento, Vigilância em Saúde e Vigilância Epidemiológica. Cada módulo com funções e objetivos específicos conforme anexo da Secretaria de Saúde.	R\$ 4.200,00	R\$ 42.000,00	
				TOTAL:	R\$ 42.000,00	

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras: *R. Rinaldo*

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria: Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

S - 3221/3228

D S - 295



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 185/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

DATA MATINHOS, 20 DE FEVEREIRO DE 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO BÁSICO DO SOFTWARE PRONIM SP- CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GOVERNANCIA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 00.165.960/0001-01

CONTRATO 014/2015

INEXIGIBILIDADE 003/2015

PROCESSO 039/2015

INICIO DO CONTRATO 05/03/2015

TERMINO DO CONTRATO 05/03/2016

ADITIVO DE PRAZO 05/03/2017

FONTE DE RECURSO: 303

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Licença de uso do software PRONIM SP - SAÚDE PÚBLICA para gerenciamento completo das atividades da Secretaria de Saúde	12	MÊS	12	12	0	10 MESES	0	2	0	R\$ 4.200,00	R\$ 42.000,00
Total												R\$ 42.000,00

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Saúde
CRC-PR - 046810-9

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 20/02/17

Empenho Nº 185-2017 - GOVERNANCIA BRASIL

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00011352
Data e Hora de Emissão
01/12/2017 08:54:15
Código de Verificação
UGPV-FDPC

20171201u00165960000101

RPS Nº 129124 Série A, emitido em 01/12/2017

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 Contrato: 2015.12.21.0002

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PRONIM SAUDE PUBLICA - ADMINISTRACAO - 340,00 P
RONIM SAUDE PUBLICA - FARMACIA - 800,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - PACIENTE - 340,00

Não 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 não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 30/99.

Vencimento: 10/01/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.480,00

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

Código do Serviço
00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.480,00	2,00%	29,60	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 129124 Série A, emitido em 01/12/2017.
- 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: 013308 **EMPENHO:** 001669/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 03228
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

Licitação: Inexigibilidade 3 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e ****oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 1.480,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e ****oitenta reais*****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33C031511578532009
03/01/2018 15:20:02

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:02
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792656029000000056387000124401974000000148000
NR. DOCUMENTO 10.301
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00
VALOR COBRADO 1.480,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C6A.8CA.BEA.8D8.7F9

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