

# 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  
006939/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.94.00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE A		Nº CONTA 425	
CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM		CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40		CIDADE SAQUAREMA RJ	
FONE 2516-3653(21)			
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 18	SOLICITAÇÃO 2759/2017	PROC. COMPRA 140
		EMIÇÃO 31.08.17	31.08.17
VALOR ORÇADO 1.154.000,00		SALDO ANTERIOR 16.183,07	VALOR DO EMPENHO 8.000,00
		SALDO ATUAL 8.183,07	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Licença de uso de software denominado Modulo de Cobranca Bancaria Registrada - Webservice SEC.MUN.DE FINANÇAS	8.000,00	8.000,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 00452
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 8.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/01/18 CHEQUE Nº 0512 BANCO 3903  TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/17 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 \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5111/2017  
SOL.EMPENHO2759/2017

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

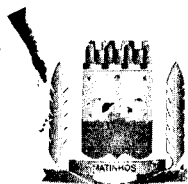
Processo:	140/2017 - Inexigibilidade nº 18 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	452 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Licença de uso de software denominado Módulo de Cobrança Bancária Registrada - Webservice.
Data Homologação	24/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	UND	Licença de uso de software denominado Módulo de Cobrança Bancária Registrada - Webservice.	-	8.000,00	8.000,00
Valor Total R\$.....							8.000,00

Matinhos, 31/08/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Matinhos, 31 de agosto de 2017

Ofício nº 365/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO MÓDULO COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA - WEBSERVICE**

**EMPRESA:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
**CNPJ:** 00.165.960/0001-01  
**CONTRATO:** Nº 095/2017 - PMM  
**PROC.INEXIGIBILIDADE** Nº 018/2017 - PMM  
**PROCESSO** Nº 040/2017 - PMM  
**INÍCIO CONTRATO:**  
**VENCIMENTO CONTRATO:**

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNIT	TOTAL
01	01	UND	Licença de uso de software denominado Módulo de Cobrança Bancária Registrada - Webservice	Deve permitir a integração online para registro de títulos de cobrança, possibilitar desenvolvimento em ERP e integração através dos protocolos OAtuh 2.0 e SOAP para as informações de registro dos títulos. O sistema deve responder códigos de barras e linhas digitáveis.	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>

  
Secretaria solicitante

AUTORIZO

DATA: 31 / 08 / 17

**Pref.Municipal de Matinhos**

Número de Processo: 0683.0010379/2017  
Nome do Requerente: SECRETARIA DE FINANÇAS  
Assunto: OFÍCIOS - SECRETARIAS  
Data Protocolização: 31/08/2017 15:56:57  
Tel do Requerente  
Consulta na Internet: WTW86144668  
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000  
Súmula: OFICIO Nº 365/2017

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00012097**  
Data e Hora de Emissão  
**15/12/2017 14:53:41**  
Código de Verificação  
**XQM8-QLHK**

20171215u00185960000101

RPS Nº 129575 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 Contrato: 2017.12.21.0016  
SUPORTE TECNICO - SERVICO DE WESERVICE DO MODULO PRONIM AR-COBANCA REGISTRADA ADMINISTRACAO  
DE RECEITAS COBRANCA BANCARIA REGISTRADA - 8000,00  
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.  
Vencimento: 22/12/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço				
<b>00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	8.000,00	2,00%	160,00	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: 10/01/2018.
- 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 129575 Série A, emitido em 15/12/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

*empenho 6939/17*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000419      **EMPENHO:** 006939/17      Ordinario

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.94.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

**Licitação:** Inexigibilidade 18

**Objeto da Despesa:** AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO

**Valor da Liquidação:** R\$ 8.000,00 (oito mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** R\$ 8.000,00

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\$ 8.000,00 (oito mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Janeiro de 2018.

10/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:13  
385003850 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2018
NR. DOCUMENTO	663.420.000.005.247
VALOR TOTAL	8.000,00

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

CLIENTE: GOVERNANCA BRASILEIRA SA  
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

=====

NR. AUTENTICACAO	A.7CB.865.0AF.B23.788
------------------	-----------------------