

# 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		000925/18 Ordinario Especial	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	01 GABINETE DO SECRETARIO		
DOT.	04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		Nº CONTA 5357
RUA		CPF/CNPJ	
4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM		00.165.960/0001-01	
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40		CEP	2516-3653 (21)
		CIDADE	SAQUAREMA RJ
EXERCÍCIO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Inexigibilidade	017	407/2018	119
		EMISSÃO	14.02.18
			14.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	216.700,00	25.256,94	191.443,06

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	me	Atualizacao de software. Controle de Frota de Veiculos.	936,4700	5.618,82
6	me	Atualizacao de software CM - Compras e Materiais. Administra cadastro de fornecedores, a compra, o almoxarifado e a distribuicao dos materiais, aten as necessidades dos departamento e avalia seus gastos; agiliza a movimentacao dos materiais pelos almoxarifados, oferece diversos relatorios para acompanhamento, informacao, controle e analise d balancetes e inventarios.	677,6400	4.065,84
3	me	Atualizacao de software GP - Gestao de Pessoal. Automatizacao		

CONTRATO	REDUZIDA
VALOR DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 08/03 CHEQUE Nº 0049 Parc NF 11356 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 1/1 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

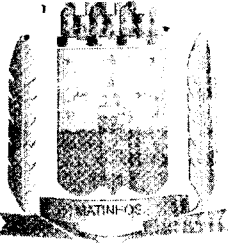
RECIBO

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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF ASSINATURA

PARTE NF. 11356 R\$ 4.209,49 CUENC. 08/01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.810.466/0001-91 CEP: 83.000-000  
End: Rua Pastor Elias Corahão, 10 - Fone: 3571-6006  
Fax: 3571-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 030575/18 Ordinário Especial

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO SECRETÁRIO  
DOT: 04.122.0102.2.017-3390-40.08-00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Nº CONTA: 5357

CREDOR: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.155.960/0001-01  
Rua: Cel. Madureira-Lopes 14-40 IC: 2516-2653(21) SAQUAREMA RJ

ENDEREÇO: Inexigibilidade Nº 017 DATA DE EMISSÃO: 14.02.18 DATA DE VENCIMENTO: 14.02.18

VALOR ORÇÃO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 216.700,00 VALOR DO EMPENHO: 25.250,94 SALDO ATUAL: 191.443,06

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	6	me	modernização da Administração de pessoal gerenciando informações pessoais nos níveis particular, funcional, financeiro e de qualificação profissional e acadêmica.	1240,1000	7.440,60
5	6	me	Atualização de software - LC - Licitações e Contratos. Sistematização da formalização de atos Administrativos, acompanhar os processos licitatórios desde etapa da preparação até a homologação, atendendo a legislação vigente.	577,6400	3.065,84
			Atualização de software PP Patrimônio Público. Controla		

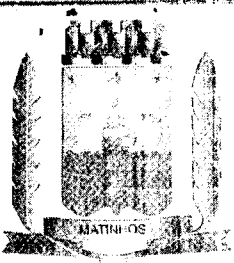
CONTRATO: \_\_\_\_\_ FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

CONTOURADO: \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 01/03/18  
 CHEQUE Nº: 0549  
 BANCO: 3999  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUI PAUEN REICHERT  
 EMITIDO: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 EMITENTE: \_\_\_\_\_

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_\_\_ DESENHO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 16.074.466/0001-01 CEP: BR 260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: finan@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/ Tipo  
000378/18 Ordinário Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5357

CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.165.960/0001-01  
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14-40 LG 2516-2653(21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 017 Nº 017/2018 Nº 119 DATA DE EMISSÃO 14.02.18 DATA DE VENCIMENTO 14.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	216.700,00	25.256,94	191.443,06

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			fisicamente e financeiramente os bens patrimoniais mantendo informacoes historicas e administrando suas movimentacoes	677,6400	4.065,84

CONTRATO 2017 Nº 05372

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LIQUIDO 25.256,94

CONFRENTADO  
W. MENDES JUNIOR  
CRC/PR 847.434/O-2

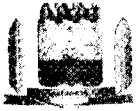
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/03/18  
CHEQUE Nº 0549  
BANCO 3989  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

LICUIDAÇÃO  
EMITENTE

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMCS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11/03/18  
NOVA/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

LICITAÇÃO Nº EMPENHO					407/2018	
<b>Modalidade:</b>	<b>Inexigibilidade:</b>	017/2017	<b>Processo:</b>	110/2017	<b>Contrato:</b> 033/2017	
<b>Requisitante:</b>	Secretaria Municipal de Administração					
<b>Fornecedor:</b>	GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SER					
<b>Endereço:</b>	Rua João Pessoa, 453 - Velha - CEP 89036-001					
<b>Cidade:</b>	BLUMENAU - SC					
<b>Fone:</b>	47 3036-0000					
<b>CNPJ:</b>	00.165.968/0001-90					
Item	Quant	Unid	Descrição	Val Unit	Val Total	
1	6	MÊS	Atualização de software - Controle de Frota de Veículos.	R\$ 936,47	R\$ 5.618,82	
4	6	MÊS	Atualização de software - FM - Compras e Materiais. Administra o cadastro de fornecedores, a compra, o almoxarifado e a distribuição dos materiais, atende as necessidades dos departamentos e cuida seus custos; agiliza a movimentação dos materiais pelos almoxarifados, oferece diversos relatórios para acompanhamento, informação, controle e análise dos balancetes e inventários.	R\$ 677,64	R\$ 4.065,84	
6	6	MÊS	Atualização de software - GP - Gestão de Pessoal. Automação e modernização da administração de pessoal gerenciando informações de pessoal nos níveis particular, funcional, financeiro e de qualificação profissional e acadêmica.	R\$ 1.240,00	R\$ 7.440,00	
8	6	MÊS	Atualização de software - LC - Licitações e Contratos. Sistematização da formalização dos atos administrativos, acompanhando os processos operatórios desde a etapa de preparação até a homologação, atendendo a legislação vigente.	R\$ 677,64	R\$ 4.065,84	
10	6	MÊS	Atualização de software - PP - Patrimônio Público. Controla fisicamente e financeiramente os bens patrimoniais mantendo informações históricas e administrando suas movimentações.	R\$ 677,64	R\$ 4.065,84	
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 25.256,94</b>	

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade

Dotação Orçamentaria:

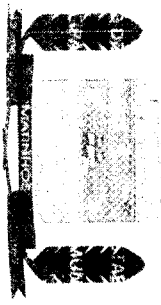
Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 11/07/18

Ruy Inauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 027/2018

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

CONCORDANDO COM O RESULTADO DE EMENDA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPENHO Nº: GOVERNANÇA BRASILEIRA: TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
CNPJ Nº: 00.155.960/0001-01  
ATA Nº: CONTRATO Nº 083/2017 - PMAE  
P. F. R. P.: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2017 - PMM  
PROCESSO Nº 119/2017  
DATA INÍCIO: 08 de Agosto de 2017  
VERIFICAÇÃO CANCELADA: 08 de Agosto de 2018

EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE CONTRATADA	UNID.	SECRETARIA		QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	SALDO		VALOR EMPENHO	VALOR ESPERADO
				CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO			CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO		
2	Facilização de software GP - Gestão de Recursos. Automação e modernização da cadastração de pessoal, gerenciando informações de pessoal nos níveis particular, funcional, financeiro e de qualificação profissional e acadêmica.	12	MÊS	12	0	6	150	0	6	R\$ 1.240,10	R\$ 7.440,60
	Material: Administrar o cadastro de fornecedores, a compra, o armazenamento e a distribuição dos materiais atendendo às necessidades dos departamentos e avaliar os custos; agiliza a movimentação dos materiais pelos almoxarifados; oferece diversos relatórios para acompanhamento, controle e planejamento.	12	MÊS	12	0	6	150	0	6	R\$ 677,64	R\$ 4.065,34

OFÍCIO 027 - 2018 EMPENHO GOVERNANÇA

	Atualização de software - LO - Licenças e Contratos. Sistematização de fornecimento de bens patrimoniais, acompanhamento de processos licitatórios desde a etapa de planejamento até a homologação, atendimento à tecnologia, etc.	2	MES	12	0	0	0	150	0	0	R\$ 677,64	R\$ 4.065,84
4	Atualização de software - PP - Patrimônio Público. Custeio fisicamente e financeiramente os bens patrimoniais mantendo informações históricas e atualizadas e das movimentações.	12	MES	12	0	6	150	0	0	R\$ 677,64	R\$ 4.065,84	
18	Atualização de software - Contribuinte Financeiro - Valentes	12	MES	12	0	6	150	0	0	R\$ 550,47	R\$ 3.018,02	
										TOTAL	R\$ 28.280,94	

AUTORIZO

LEGAIS

DATA: / /

*[Handwritten signature]*

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert

Telefone: (41) 3091-1111



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001092 EMPENHO: 000925/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 041220102 2 010 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05372  
 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 017

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF  
 Valor da Liquidação: R\$ 4.209,49 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*nove reais e quarent  
 a e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.209,49

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\$ 4.209,49 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*nove reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2018.