

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002173/18 Ordinário Especial

ORGÃO 5--SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5358

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 NUMERO 3 SOLICITAÇÃO 830/2018 PROC. COMPRA 33 EMISSÃO 29.03.18 29.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	214.273,50	24.750,00	189.523,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	264	HR	Contratacao da empresa GOVERNANC BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO D SERVICOS para prestar suporte tecnico permanente em solucoes d demandas geradas pelo uso do sistema PRONIM desenvolvido pela empresa. SEC.MUN.DE FINANÇAS	93,7500	24.750,00

*Handwritten notes:*  
 NF: 2116 R\$ 6.000,00 (VENC: 10/03/19)  
 NF: 27282 R\$ 6.000,00 (VENC: 04/10/19)  
 NF: 28424 R\$ 6.000,00 (VENC: 11/03/19)  
 NF: 29055 R\$ 510,00 (VENC: 10/03/19)

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05382

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 24.750,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036280/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 28/02/19 CHEQUE Nº 046 CC NF 29055 BANCO 3900 	EMITIDO 29.03.18 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM. 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1489/2018  
SOL.EMPENHO830/2018

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:	33/2018 - Inexigibilidade nº 3 / 2018
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	5382 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERVIÇOS para prestar suporte técnico permanente em soluções de demandas geradas pelo uso do sistema PRONIM.
Data Homologação	15/03/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	264,00	HRS	Contratação da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERVIÇOS para prestar suporte técnico permanente em soluções de demandas geradas pelo uso do sistema PRONIM desenvolvido pela empresa.		93,75	24.750,00
Valor Total R\$.....							24.750,00

Matinhos, 27/03/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 27/03/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

Matinhos, 28 de março de 2018.

Ofício nº 201/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PERMANENTE, EM SOLUÇÕES DE DEMANDAS GERADAS PELO USO DO PRONIM

**EMPRESA:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
**CNPJ:** 00.165.960/0001-01  
**CONTRATO:** Nº 014/2018 - PMM  
**PROC.INEXIGIBILIDADE** Nº 003/2018 - PMM  
**PROCESSO** Nº 033/2018 - PMM  
**INÍCIO CONTRATO:** 15/03/2018  
**VENCIMENTO CONTRATO:** 14/03/2018

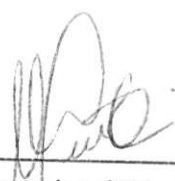
ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
01	264	HRS	<p><b>Contratação da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERVIÇOS para prestar suporte técnico permanente em soluções de demandas geradas pelo uso do sistema PRONIM desenvolvido pela empresa.</b></p> <p>O serviço compreende em atendimento e suporte em todas as demandas em relação aos esclarecimentos de dúvidas, gerenciamento e soluções de problemas pertinentes aos softwares desenvolvido pela empresa no sistema PRONIM utilizados nesta Prefeitura nas áreas de:</p> <p>Administração de Receitas e de Pessoal;</p> <p>Orçamentária, Contábil e Financeira;</p> <p>Suprimentos: Licitações e Contratos, Almoxarifado;</p> <p>Patrimônio Público e Frotas;</p> <p>Esclarecer dúvidas e orientar na prestação de contas e lançamentos de dados quando necessários aos demais órgão de controle;</p> <p>Atualização, treinamento e cadastro de usuários no sistema;</p> <p>Cálculos e lançamento de taxas e impostos municipais;</p> <p>Os atendimentos deverão ser realizados na forma presencial, sendo previstos 08 (oito) dias por mês, distribuídas em duas visitas semanais a serem executadas por pelo menos 01 colaborador da empresa, após a solicitação e planejamento pela Secretaria/Departamento</p>	R\$ 93,75	R\$ 24.750,00



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

			interessado. As despesa decorrentes para o deslocamento do colaborador serão custeadas pela empresa, já incluídas no valor da proposta. Outras despesas, taxas e encargos correrão por conta da empresa contratada.		
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.750,00</b>

**Autorizo**

  
\_\_\_\_\_  
Secretaria solicitante

DATA: 28 / 03 / 2018  
  
\_\_\_\_\_  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00029055**  
Data e Hora de Emissão  
**08/02/2019 18:15:11**  
Código de Verificação  
**KBZL-82FX**

20190208u00165960000101

RPS Nº 146534 Série A, emitido em 08/02/2019

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**  
CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **118538**  
Nome/Razão Social: **GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**  
Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TÉRREO, 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

Período: 01/2019  
ATENDIMENTO TECNICO RAC  
CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 510,00  
RAC 363712 TECNICO MIKAEL MARIANO  
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 constar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Vencimento: 10/03/2019  
Valor Líquido da nota: R\$510,00

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 510,00

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	510,00	2,00%	10,20	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: 10/03/2019.
- 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 146534 Série A, emitido em 08/02/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 20/01/17  
Assinatura e carimbo do Responsável!

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 20/01/17  
Assinatura e carimbo do Responsável!

JULIANO LIPINSKI  
Diretor Diretoria de Tributação  
Decreto nº 367/2018

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 20/01/17  
Assinatura e carimbo do Responsável!

RENATO QUARES DOS SANTOS

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)**  
**Atendimento ao Cliente**

Nº: 363712

<b>CLIENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
<b>TÉCNICO</b> Mikael Mariano dos Santos	<b>CRC</b> PR-CTB	<b>PRODUTO</b> Produto/CP - Contabilidade Pública > 76/Geração e envio para TCE
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Visita Técnica		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> Sim AM Dezembro 2018		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> Sim AM Dezembro 2018		

Informações adicionais :		
#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	510,00
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	
5	Status do Faturamento	
6	Data do Faturamento	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
7	17/01/2019 - 17:01	Mikael Mariano dos Santos	01:30	Deslocamento	17/01/2019 - 17:00	17/01/2019 - 18:30
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 17:00, finalizado em: 17/01/2019 18:30 << Deslocamento Matinhos > Curitiba						
6	17/01/2019 - 16:59	Mikael Mariano dos Santos	03:55	Atendimento Externo	17/01/2019 - 13:05	17/01/2019 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 13:05, finalizado em: 17/01/2019 17:00 << - Aguardando emissao dos empenhos, - Auxilio Ivo importacao do SIOPS. - Enviado arquivos do planejamento, contabil e tesouraria. - Inicio da correção dos erros SIM AM. - As 16:59 haviam 63 erros no modulo contabil, e 2019 no modulo tesouraria.						
5	17/01/2019 - 16:57	Mikael Mariano dos Santos	01:28	Observação (Não deve ser lançado tempo)	17/01/2019 - 11:37	17/01/2019 - 13:05
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 11:37, finalizado em: 17/01/2019 13:05 << Almoço						
4	17/01/2019 - 16:57	Mikael Mariano dos Santos	01:12	Atendimento Externo	17/01/2019 - 10:25	17/01/2019 - 11:37
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 10:25, finalizado em: 17/01/2019 11:37 << Iniciada geração dos arquivos para o SIM AM. Realizado abertura do mes de Dezembro do sistema CP. Importado geração dos Empenho e DetalheEmpenho. Solicitado ao setor a emissão dos empenhos não emitidos que estavam pulando a sequencia. As 11:36 haviam 1246 erros no modulo Contabil e 20586 no modulo tesouraria,						
3	17/01/2019 - 16:55	Mikael Mariano dos Santos	01:55	Deslocamento	17/01/2019 - 08:30	17/01/2019 - 10:25
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 10:25, finalizado em: 17/01/2019 10:25 << Deslocamento Curitiba > Matinhos						

ALBERTINA MARIA BERE TI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017  
Atendimento ao Cliente

*Mikael Mariano*  
Mikael Mariano dos Santos

Todas as atividades previstas foram executadas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Qual o grau de satisfação do atendimento realizado?	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Muito Bom <input type="checkbox"/> Ótimo
O tempo de atendimento foi suficiente?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:	<hr/>	

Adriane Dandrea



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001847 EMPENHO: 002173/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 041230102 2 011 339 40.08.00 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 3

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE  
 Valor da Liquidação: R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 510,00

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\$ 510,00 (quinhentos e dez reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2019.



01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:38  
385003850 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000131417000124408478240000051000

BENEFICIARIO:

GOVBR

NOME FANTASIA:

GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	22.802
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	510,00
VALOR COBRADO	510,00

-----

NR. AUTENTICACAO B.A8B.E5A.D54.74F.AEE



Cliente

J5143389 MUNICIPIO DE MATINHOS  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8 PREF MUN DE MATINHOS

Título

Beneficiário: GOVBR - 00.165.960/0001-01  
Nome Fantasia: GOVBR  
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61

Código de barras 23792.65602 90000.001314 17000.124408 4 78240000051000  
Banco Emissor BANCO BRADESCO S.A.  
Data vencimento 10/03/2019  
Data pagamento 28/02/2019

Valor documento:		510,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>		<b>510,00</b>

*OK*

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **730528118**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Emp 2173/18*  
*3900*

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência/Código Beneficiário 2656-5/0001244-0		Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/00000013117-5
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 08/02/2019	Data Vencimento 10/03/2019	Nr. Documento 29055		(=) Valor do Documento 510,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/03/2019	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01					Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 08/02/2019	Número do Documento 29055	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2019	Carteira / Nosso Número 09/00000013117-5	
Uso do Banco	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	*	Valor Moeda (=) Valor do Documento 510,00
Instruções Caixa, não cobrar juros.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22  
83260-000 - MATINHOS - PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista:

ISO 9001



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação