



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
 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 N° CONTA 5358

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 3 SOLICITAÇÃO 830/2018 PROC. COMPRA 33 EMISSÃO 29.03.18 29.03.18

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

NT. 19940 R\$ 4.500,00 PARCIAL VENC: 07/08/12
 NT. 2116 R\$ 6.000,00 (VENC: 10/09)
 NT: 27282 R\$ 6.000,00 (VENC: 07/02/19)
 NT: 28424 R\$ 6.000,00 (VENC: 11/03/19)

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05382
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 24.750,00

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PA-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/02/19
 CHEQUE Nº 266 NF
 BANCO 3900

EMITIDO 29/03/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO
 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DE 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 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 Haüer 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>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.</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; Orçamentária, Contábil e Financeira; Suprimentos: Licitações e Contratos, Almoxarifado; Patrimônio Público e Frotas; Esclarecer dúvidas e orientar na prestação de contas e lançamentos de dados quando necessários aos demais órgão de controle; Atualização, treinamento e cadastro de usuários no sistema; 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.		
			TOTAL	R\$ 24.750,00

Autorizo

DATA: 28 / 03 / 2018



Secretaria solicitante



Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00028424
Data e Hora de Emissão
01/02/2019 10:07:41
Código de Verificação
WQL2-JUBT

20190201u00165960000101

RPS Nº 145894 Série A, emitido em 01/02/2019

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: 02/2019
Contrato: 2018.12.21.0006
ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE
ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE R\$ 6.000,00
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 constar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Vencimento: 11/03/2019
Valor Líquido da nota: R\$6000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

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

Código do Serviço

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	6.000,00	2,00%	120,00	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: 10/03/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145894 Série A, emitido em 01/02/2019.
- 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.
Meses: 26/02/19

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.
Meses: 26/02/19

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.
Meses: 26/02/19

Assinatura e carimbo do Responsável
RENATO GUARDOS DOS SANTOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001846 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\$ 6.000,00 (seis mil reais*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 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\$ 6.000,00 (seis mil 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 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000128046000124407678250000600000

BENEFICIARIO:

GOVBR

NOME FANTASIA:

GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO 22.804

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00

VALOR COBRADO 6.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8AF.A50.3B1.ECA.D9C



Cobrança / Títulos

G336280829119250040
28/02/2019 09:23:40

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 90000.001280 46000.124407 6 78250000600000
Banco Emissor	BANCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	11/03/2019
Data pagamento	28/02/2019

Valor documento:		6.000,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		6.000,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **730546259**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

oy 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 09/00000012846-8
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 01/02/2019	Data Vencimento 11/03/2019	Nr. Documento 28424	(=) Valor do Documento 6.000,00
(-) 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 11/03/2019
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 01/02/2019	Número do Documento 28424	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2019	Carteira / Nosso Número 09/00000012846-8
Uso do Banco	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda 6.000,00
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