

# 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 ORÇAMENTARIA 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  
ENDERECO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NUMERO 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

NF: 2116 R\$ 6.000,00 (VENC: 10/03/19)  
 NF: 27252 R\$ 6.000,00 (VENC: 07/03/19)  
 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 LIQUIDO 24.750,00

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-056286/O-0

TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 28/02/19  
 CHEQUE Nº   
 BANCO 3900

EMITIDO 28.03.18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 RECIBO  
 EMITENTE   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 29057 R\$ 408,00 (VENC: 10/03/19)



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; Orçamentária, Contábil e Financeira; Suprimentos: Licitações e Contratos, Almojarifado; 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**

DATA: 28 / 03 / 2018

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

  
\_\_\_\_\_  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

Nº: 363623

<b>CLIENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
<b>TÉCNICO</b> Odilson Deki	<b>CRC</b> PR-CTB	<b>PRODUTO</b> Produto/AR - Administração de Receitas > 66/Parametrização contábil
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> Parametros Contábeis para 2019		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> Parametros Contábeis para 2019		

**Informações adicionais :**

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	408,00
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
5	17/01/2019 - 16:25	Odilson Deki	03:30	Atendimento Externo	17/01/2019 - 13:00	17/01/2019 - 16:30
Parametrização Plano Contas 2019 e Parametros Tributos 2019. Geração lançamentos para integração 2019(classifica movimento)						
4	17/01/2019 - 14:29	Odilson Deki	01:00	Atendimento Externo	17/01/2019 - 10:30	17/01/2019 - 11:30
Parametrização Plano Contas 2019 e Parametros Tributos 2019.						
3	17/01/2019 - 14:28	Odilson Deki	01:45	Deslocamento	17/01/2019 - 08:45	17/01/2019 - 10:30
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 08:45, finalizado em: 17/01/2019 10:30 << deslocamento						

Atendimento ao Cliente

Odilson Deki

Todas as atividades previstas foram executadas?  Sim  Não

Qual o grau de satisfação do atendimento realizado?  Ruim  Razoável  Bom  Muito Bom  Ótimo

O tempo de atendimento foi suficiente?  Sim  Não

Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:

Ivo Mendes Junior  
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto 730117



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00029057**  
Data e Hora de Emissão  
**08/02/2019 18:15:11**  
Código de Verificação  
**DIQA-KFBL**

20190208u00165960000101

RPS Nº 146536 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  
ADMINISTRACAO DE RECEITAS R\$ 408,00  
RAC 363623  
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\$408,00

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 408,00

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	408,00	2,00%	8,16	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 146536 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.  
Molinhos, 20/12/17  
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.  
Molinhos, 20/12/17  
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.  
Molinhos, 20/12/17  
Assinatura e carimbo do Responsável!

RENATO GUADALUPAS DAS SANTOS



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001849      **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\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 408,00

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\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2019.



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 09/00000013119-1
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 08/02/2019	Data Vencimento 10/03/2019	Nr. Documento 29057	(=) Valor do Documento 408,00
(-) 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 29057	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2019	Carteira / Nosso Número 09/00000013119-1
Uso do Banco	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda
Instruções Caixa, não cobrar juros.					(=) Valor do Documento 408,00
					(-) 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

---

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:38  
385003850 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792656029000000131419000124404678240000040800

BENEFICIARIO:

GOVBR

NOME FANTASIA:

GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	22.805
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	408,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	408,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	7.046.CE8.978.FE6.C82
------------------	-----------------------



## Cobrança / Títulos

G336280829119250044  
28/02/2019 09:26:15

## Cliente

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

## Título

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

Código de barras	23792.65602 90000.001314 19000.124404 6 78240000040800
Banco Emissor	BANCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	10/03/2019
Data pagamento	28/02/2019

Valor documento:		408,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>		<b>408,00</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **730549379**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Simone* 2173/18  
3920