



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 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 Nº 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: 27282 R\$ 6.000,00 (VENC: 07/02/19)
 NF: 28424 R\$ 6.000,00 (VENC: 11/03/19)
 NF: 29055 R\$ 5.750,00 (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-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02
CHEQUE Nº 05500 NF 29058

BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/02/19
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

NF: 29057 R\$ 708,00 (VENC: 10/03/19)
 NF: 29058 R\$ 24.042,00 (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

Rúy 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>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;</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.		
			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
00029058
Data e Hora de Emissão
08/02/2019 18:15:11
Código de Verificação
EV2Q-6EKE

20190208u00165960000101

RPS Nº 146537 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\$ 612,00

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 403,00

RAC **363712**

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\$1015,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.015,00

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	1.015,00	2,00%	20,30	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 146537 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: 26.02.17

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: 26.02.18

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: 26.02.18

Assinatura e carimbo do Responsável

RENATO QUADROS DOS SANTOS


RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
 Atendimento ao Cliente

Nº: 363712

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

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	1.015,00
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
15	21/01/2019 - 18:26	Mikael Mariano dos Santos	00:01	Observação (Não deve ser lançado tempo)	21/01/2019 - 18:25	21/01/2019 - 18:26
>> Acompanhamento iniciado em: 21/01/2019 18:25, finalizado em: 21/01/2019 18:26 << Discriminação dos valores cobrados: 6 horas técnicas = 612,00 Km = 319,20 Alimentação = 42,00 Pedágio = 41,80 Total - 1015,00 O valor referente a hora técnica não é cobrado o tempo de deslocamento.						
14	21/01/2019 - 18:22	Mikael Mariano dos Santos	01:30	Deslocamento	21/01/2019 - 18:20	21/01/2019 - 19:50
>> Acompanhamento iniciado em: 21/01/2019 18:20, finalizado em: 21/01/2019 19:50 << Deslocamento Matinhos > Curitiba						
13	21/01/2019 - 18:22	Mikael Mariano dos Santos	03:55	Atendimento Externo	21/01/2019 - 14:25	21/01/2019 - 18:20
>> Acompanhamento iniciado em: 21/01/2019 14:25, finalizado em: 21/01/2019 18:20 << Realizado correções para envio do modulo tesouraria, onde neste momento constam 23 erros referentes a fontes de recursos que serão repassadas ao contador efetuar a correção. Realizados correções para envio do modulo contábil, onde neste momento constam 22 erros referentes a saldos contábeis que serão repassados ao contador efetuar a correção. Erros estes que todo mês é repassado para correção para evitar problemas posteriores.						
12	21/01/2019 - 18:19	Mikael Mariano dos Santos	00:33	Observação (Não deve ser lançado tempo)	21/01/2019 - 13:52	21/01/2019 - 14:25
>> Acompanhamento iniciado em: 21/01/2019 13:52, finalizado em: 21/01/2019 14:25 << Almoço						
11	21/01/2019 - 18:18	Mikael Mariano dos Santos	03:15	Atendimento Externo	21/01/2019 - 10:37	21/01/2019 - 13:52
>> Acompanhamento iniciado em: 21/01/2019 10:37, finalizado em: 21/01/2019 13:52 << - Início trabalho de envio e correções referentes aos erros do SIM AM, ao chegar o modulo contábil tinha 63 erros e 2018 no modulo tesouraria. - Auxilio na importação do arquivo da Folha de Pagamento.						
10	21/01/2019 - 18:16	Mikael Mariano dos Santos	02:07	Deslocamento	21/01/2019 - 08:30	21/01/2019 - 10:37
>> Acompanhamento iniciado em: 21/01/2019 08:30, finalizado em: 21/01/2019 10:37 << Deslocamento Curitiba > Matinhos						

Atendimento ao Cliente

Mikael Mariano dos Santos

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: _____

Adriane Dandrea



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001848 **EMPENHO:** 002173/18 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 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
Licitação: Inexigibilidade 3 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE
Valor da Liquidação: R\$ 1.015,00 (um mil e quinze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.015,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.015,00 (um mil e quinze reais*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2019.



Emissão de comprovantes

G332011114625752046
01/03/2019 11:37:3801/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:38
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000131420000124402678240000101500

BENEFICIARIO:

GOVBR

NOME FANTASIA:

GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.801
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.015,00
VALOR COBRADO	1.015,00

NR. AUTENTICACAO E.0DD.133.41D.E44.E94



Água / Luz / Telefone / Gás

G336280829119250020
28/02/2019 09:04:51

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 20000.124402 6 78240000101500
Banco Emissor	BANCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	10/03/2019
Data pagamento	28/02/2019

Valor documento:		1.015,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		1.015,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **730524138**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Sp 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 09/00000013120-5
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 08/02/2019	Data Vencimento 10/03/2019	Nr. Documento 29058	(-) Valor do Documento 1.015,00	
(-) 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 29058	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2019	Carteira / Nosso Número 09/00000013120-5	
Uso do Banco	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.015,00
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:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

