



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002174/18 Ordinário Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE N° CONTA 5357

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

ENDERECO LICITACAO Inexigibilidade NUMERO 3 SOLICITACAO 843/2018 PROC. COMPRA 33 EMISSAO 29.03.18 29.03.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 203.003,06 VALOR DO EMPENHO 24.750,00 SALDO ATUAL 178.253,06

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	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 ADMINISTRACAO	93,7500	24.750,00

Parte NF: 22421 R\$ 6.000,00 (Parcial) 05/10/18  
Parte NF: 24840 R\$ 6.000,00 (Parcial) 01/03/19  
Parte NF: 24840 R\$ 6.000,00 (Parcial) 01/03/19

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05372  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 24.750,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 27/02/19 CHEQUE Nº 045 CC NF 29056 BANCO 3902 	EMITENTE EMITIDO 29/03/18 LIQUIDACAO / / 

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

Nº: 29056 R\$ 712,26 (100%: 10/03/19)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1524/2018  
SOL.EMPENHO843/2018

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:	5372 - 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, 28/03/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 28/03/18

Ruy Häuer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 068/2018  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

Matinhos, 28 de Março de 2018

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
CNPJ: CNPJ N.º 00.165.960/0001-01  
ATA Nº CONTRATO Nº 014/2018 - PMM  
P. P. R. P: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - PMM  
PROCESSO Nº 05 33/2018 - PMM  
DATA INICIO: 15 de Março de 2018  
VENCIMENTO CONTRATO: 15 de Março de 2019

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	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.	768	HRS	264	0	264	360	0	264	R\$ 93,75	R\$ 24.750,00
										TOTAL	R\$ 24.750,00

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: 28/03/2018

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal de Matinhos



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota  
**00029056**  
Data e Hora de Emissão  
**08/02/2019 18:15:11**  
Código de Verificação  
**FHKN-LYEB**

20190208u00165960000101

RPS Nº 146535 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 FROTAS R\$ 336,60

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

ADMINISTRACAO DE FROTAS R\$ 405,66

**RAC 363705** TECNICO THIAGO CERCAL

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\$742,26**

*2174118*

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 742,26

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	742,26	2,00%	14,85	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 146535 Série A, emitido em 08/02/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 2/10/19 \_\_\_\_\_  
Assinatura do Secretário



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

Nº: 363705

<b>CLIENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
<b>TÉCNICO</b> Thiago Luiz Cercal	<b>CRC</b> PR-CTB	<b>PRODUTO</b> Negócio/Prestação de Contas - TCE
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS TCEPR - DEZEMBRO		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS TCEPR - DEZEMBRO		

**Informações adicionais :**

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	742,26
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
11	17/01/2019 - 16:58	Thiago Luiz Cercal	00:00		-	-
>> Alteração de informações adicionais << Informação: Faturar Valor antigo: Novo valor: Sim Informação: Valor Total Valor antigo: Novo valor: 742,26						
9	17/01/2019 - 16:43	Thiago Luiz Cercal	02:05	Deslocamento	17/01/2019 - 16:55	17/01/2019 - 19:00
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 16:55, finalizado em: 17/01/2019 19:00 << DESLOCAMENTO MATINHOS - CURITIBA						
8	17/01/2019 - 16:42	Thiago Luiz Cercal	01:50	Atendimento Externo	17/01/2019 - 14:50	17/01/2019 - 16:40
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 14:50, finalizado em: 17/01/2019 16:40 << Iniciado a Geração dos Arquivos do Sistema de Frotas referente ao mês de Dezembro. Realizado fechamento do modulo de controle interno frotas.						
7	17/01/2019 - 16:41	Thiago Luiz Cercal	00:14	Atendimento Externo	17/01/2019 - 14:36	17/01/2019 - 14:50
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 14:36, finalizado em: 17/01/2019 14:50 << Solicitado pela Colaboradora Daiane (Planejamento) estorno de uma reserva de saldo sob o numero nº 143/2019 com o valor de 810.000 que necessitava de estorno via integração.						
6	17/01/2019 - 16:41	Thiago Luiz Cercal	01:19	Atendimento Externo	17/01/2019 - 13:15	17/01/2019 - 14:34
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 13:15, finalizado em: 17/01/2019 14:34 << Realizado a Geração e Importação ao TCEPR, referente aos Módulos de Licitações e Contratos, sob o mês de dezembro.						
5	17/01/2019 - 16:40	Thiago Luiz Cercal	01:30	Observação (Não deve ser lançado tempo)	17/01/2019 - 11:30	17/01/2019 - 13:00
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 11:30, finalizado em: 17/01/2019 13:00 << Horário de almoço						
4	17/01/2019 - 16:39	Thiago Luiz Cercal	01:02	Atendimento Externo	17/01/2019 - 10:40	17/01/2019 - 11:42
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 10:40, finalizado em: 17/01/2019 11:42 << Inicio da Geração dos Arquivos a serem importados ao TCEPR. Conforme solicitado foi liberado permissão de acesso ao Modulo de Virada Anual para a Usuário Gabriela do Departamento de Licitações.						
3	17/01/2019 - 16:39	Thiago Luiz Cercal	02:00	Deslocamento	17/01/2019 - 08:30	17/01/2019 - 10:30
>> Acompanhamento iniciado em: 17/01/2019 08:30, finalizado em: 17/01/2019 10:30 << DESLOCAMENTO CURITIBA - MATINHOS						

**ARISSA VICTÓRIA L. DA SILVA**  
DIRETORA DE LICITAÇÃO  
DECRETO Nº 734/2017

*Thiago Luiz Cercal*

Atendimento ao Cliente

Thiago Luiz Cercal

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/> <hr/>				

*Larissa Victória L. da Silva*  
**LARISSA VICTÓRIA L. DA SILVA**  
**DIRETORA DE LICITAÇÃO**  
**DECRETO Nº 734/2017**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001822 EMPENHO: 002174/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 041220102 2 010 339 40.08.00 00000  
 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 3

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE  
 Valor da Liquidação: R\$ 742,26 (setecentos e quarenta e \*\*dois reais e vinte e seis centavos  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 742,26

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\$ 742,26 (setecentos e quarenta e \*\*dois reais e vinte e seis centavos  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Fevereiro de 2019.



---

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:55:14  
385003850 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792656029000000131418000124406178240000074226

BENEFICIARIO:

GOVBR

NOME FANTASIA:

GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	22.713
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	742,26
VALOR COBRADO	742,26

=====

NR.AUTENTICACAO E.E28.D1A.E61.4CC.5C3



## Cobrança / Títulos

G334261046368765034  
26/02/2019 11:37:11

## 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 18000.124406 1 78240000074226
Banco Emissor	BANCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	10/03/2019
Data pagamento	27/02/2019

Valor documento:	742,26
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>742,26</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729794767**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Compensado 2174118  
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 09/00000013118-3
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 08/02/2019	Data Vencimento 10/03/2019	Nr. Documento 29056	(=) Valor do Documento 742,26
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

**23792.65602 90000.001314 18000.124406 1 78240000074226**

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 29056	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2019	Carteira / Nosso Número 09/00000013118-3
Uso do Banco	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda
Instruções Caixa, não cobrar juros.				(=) Valor do Documento 742,26	
				(-) 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**

