



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000663/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.121.0102.2.012.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5359

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 NÚMERO 17 SOLICITAÇÃO 216/2019 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 22.01.19 22.01.19

VALOR ORÇADO 72.000,00 SALDO ANTERIOR 41.028,03 VALOR DO EMPENHO 5.386,56 SALDO ATUAL 35.641,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3 1	Atualizacao de software PL-LDO-Lei de Diretrizes Orcamentarias;	505,2400	1.515,72
2		3 me	Atualizacao de software PL-LOA-Planeja a Lei Orcamentaria Anual;	785,0400	2.355,12
3		3 me	Atualizacao de software PL-PPA-Plano Plurianual.	505,2400	1.515,72

Ref. 02/19 NF: 28423 R\$ 1.795,52 (11/03/19)

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05380

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5.386,56

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/02</p> <p>CHEQUE Nº quisa NF 28423</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

216/2019

Modalidade:	Inexigibilidade: 017/2017	Processo: 119/2017	Contrato: 083/2017
Requisitante:	Secretaria Municipal de Planejamento		
Fornecedor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV		
Endereço:	Rua João Pessoa, 1183 - Velha - CEP 89036-001		
Cidade:	BLUMENAU - SC		
Fone:	47 3036-0000		
CNPJ:	00.165.960/0001-01		

Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11	3	MÊS	Atualização de software PL - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cadastra e formata os anexos de acordo com exigências do Tribunal de Contas. Permite o cadastramento das diretrizes, prioridade e metas da administração pública.	R\$ 505,24	R\$ 1.515,72
12	3	MÊS	Atualização de software PL-LOA - Planeja a Lei Orçamentária Anual. Elabora a proposta orçamentária anual, integrando-se em tempo real a contabilidade, proporcionando o acompanhamento de sua execução através do confronto entre o que foi programado e o que de fato foi empreendido.	R\$ 785,04	R\$ 2.355,12
13	3	MÊS	Atualização de software PL - PPA - Plano Plurianual. Cadastro e gerenciamento do plano plurianual com diretrizes, objetivos e metas da administração pública, de acordo com a legislação atual e com o processo de aprovação legislativa. Serve de suporte para a elaboração da LDO e da LOA.	R\$ 505,24	R\$ 1.515,72
TOTAL:				R\$	5.386,56

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:	Unidade:
Número do Empenho:	

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Planejamento

Matinhos, 18 de Janeiro de 2019.


Memorando: 05/2019

Assunto: Empenho para pagamento

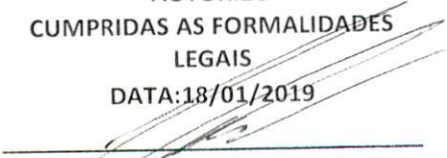
Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 3 meses para o pagamento em favor da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A, CNPJ nº 00.165.960/0001-01, Inexigibilidade nº 017/2017, Processo nº 119/2017, , Contrato nº 083/2017, referente Atualização de software PL – LOA – Planejamento Anual, PL- LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e PL –PPA – Plano Plurianual, no valor R\$ 5.386,56 (Cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos).

Sem mais para o momento agradeço a atenção, a disposição para maiores esclarecimentos.


Ivo Mendes Junior
Secretário Municipal de Planejamento

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS
DATA: 18/01/2019


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ilmo Senhor
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00028423
Data e Hora de Emissão
01/02/2019 10:07:41
Código de Verificação
U1TF-QVYR

20190201u00165960000101

RPS Nº 145893 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: 2017.12.21.0013
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - EMPENHO NR.5589/18 R\$ 505,24 ✓ *emp: 663/19*
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA R\$ 785,04 ✓
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA R\$ 505,24 ✓
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\$1795,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.795,52

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	1.795,52	2,00%	35,91	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 145893 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.

Matrinhos: 260219

Assinatura e carimbo do Responsável

Ivo Mendes Junior
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto 730117



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001841 **EMPENHO:** 000663/19 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041210102 2 012 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05380
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 17

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
Valor da Liquidação: R\$ 1.795,52 (um mil setecentos e *****noventa e cinco reais e **cinquenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.795,52

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\$ 1.795,52 (um mil setecentos e *****noventa e cinco reais e **cinquenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2019.

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:55:13
385003850 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000128045000124409478250000179552

BENEFICIARIO:

GOVBR

NOME FANTASIA:

GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO 22.708

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.795,52

VALOR COBRADO 1.795,52

=====

NR. AUTENTICACAO E.896.982.5E9.DCD.E65



Cobrança / Títulos

G334261046368765018
26/02/2019 11:06:19

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 45000.124409 4 78250000179552
Banco Emissor	BANCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	11/03/2019
Data pagamento	27/02/2019

Valor documento:		1.795,52
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		1.795,52

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729769696**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Compensado 663/19
392*

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 09/00000012845-P
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 01/02/2019	Data Vencimento 11/03/2019	Nr. Documento 28423	(=) Valor do Documento 1.795,52
(-) 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 28423	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2019	Carteira / Nosso Número 09/00000012845-P
Uso do Banco	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda 1.795,52
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