

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001669/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 3221

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 3 SOLICITAÇÃO 632/2017 PROC. COMPRA 39 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 116.193,50 VALOR DO EMPENHO 42.000,00 SALDO ATUAL 74.193,50

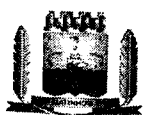
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	Me	Licença de uso de software PRONIM SP-Saude Publica		
			Termo Aditivo Contrato:14/2015	4.200,00	42.000,00
			05/12 NF. 512 08 4.200,00 (Uenc. 10/04)		
			04/12 NF. 1724 28 4.200,00 (Uenc. 10/05)		
			06/12 NF. 4112 18 4.200,00 (Uenc. 10/07)		
			07/12 NF. 5323 18 4.200,00 (Uenc. 10/08)		
			08/12 NF. 7206 28 4.200,00 (Uenc. 10/09)		
			09/12 NF. 7859 18 1.480,00 (Uenc. 10/10)		
			10/12 NF. 10207 18 1.480,00 (Uenc. 10/11)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03228  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 42.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOUREIRO: [Assinatura]  
 DATA DE PAGTO: 06/12  
 CHEQUE Nº: 10207  
 BANCO: 3930  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)  
 EMITENTE: [Assinatura]

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

11/12 NF. 10207 R\$ 1.480,00 (10/12)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
ESTADO DO PARANÁ

*Lem. 05/03/15*

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

**632/2017**

<b>Modalidade:</b>	<b>Inexigibilidade: 003/2015</b>	<b>Processo: 039/2015</b>	<b>Contrato: 014/2015</b>
<b>Requisitante:</b>	Secretaria Municipal de Saúde		
<b>Fornecedor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV		
<b>Endereço:</b>	Av. Mal. Floriano -- Grupo 603, - Centro - CEP 00000-000		
<b>Cidade:</b>	Rio de Janeiro - RJ		
<b>Fone:</b>	2516-3653(21)		
<b>CNPJ:</b>	00.165.960/0001-01		

Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	10	MÊS	Licença de uso do software PRONIM SP - SAÚDE PÚBLICA para gerenciamento completo das atividades da Secretaria de Saúde com os seguintes módulos: Administração, Paciente, Atendimento, Farmácia, TFD, ESF/PSF, Regulação, Laboratório, Gerenciamento, Vigilância em Saúde e Vigilância Epidemiológica. Cada módulo com funções e objetivos específicos conforme anexo da Secretaria de Saúde.	R\$ 4.200,00	R\$ 42.000,00
<b>TOTAL:</b>				R\$	42.000,00

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras: *(Assinatura)*

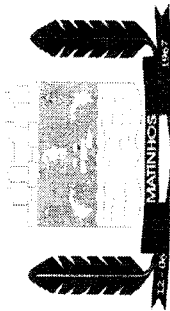
Para uso da Contabilidade:

<b>Dotação Orçamentaria:</b>	<b>Unidade:</b>
<b>Número do Empenho:</b>	

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

*S - 3221/3228*

*D S - 295*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 185/2017

DATA

MATINHOS, 20 DE FEVEREIRO DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO BÁSICO DO SOFTWARE PRONIM SP- CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: GOVERNANCIA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 00.165.960/0001-01

CONTRATO 014/2015

INEXIGIBILIDADE 003/2015

PROCESSO 039/2015

INICIO DO CONTRATO 05/03/2015

TERMINO DO CONTRATO 05/03/2016

ADITIVO DE PRAZO 05/03/2017

FONTE DE RECURSO: 303

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Licença de uso do software PRONIM SP - SAÚDE PÚBLICA para gerenciamento completo das atividades da Secretaria de Saúde	12	MÊS	12	12	0	10 MESES	0	2	0	R\$ 4.200,00	R\$ 42.000,00
Total												R\$ 42.000,00

*Dejan Alves de Carnargo*  
Secretário de Saúde  
CRC-PR - 046810-9

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: 20/02/17

Empenho Nº 185-2017 - GOVERNANCIA BRASIL

*Ruy Hauer Reichert*  
Prefeito Municipal



237-2

Recibo do Sacado

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 09/000000005257-7
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 01/11/2017	Nr. Documento 10207	(-) Valor do Documento 1.480,00	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

23792.65602 90000.000522 57000.124404 8 00000000148000

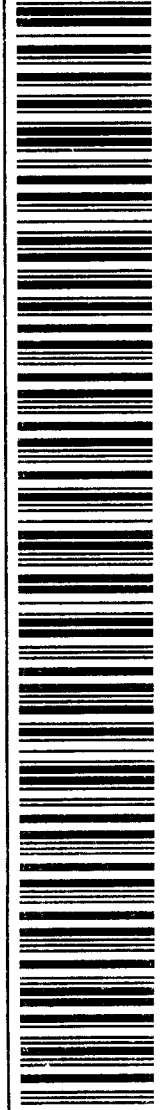
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/12/2017	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 01/11/2017	Número do Documento 10207	Espécie Doc. DM	Carteira / Nosso Número 09/000000005257-7
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	(=) Valor do Documento 1.480,00
Instruções Caixa, não cobrar juros. Apos vcto pagável somente Ag.Bradesco		(-) 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



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota

**00010207**

Data e Hora de Emissão

**01/11/2017 13:40:05**

Código de Verificação

**RBCC-VETL**

20171101u00165960000101

RPS Nº 127663 Série A, emitido em 01/11/2017

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVBR**

CNPJ: **00.165.960/0001-01**

Inscrição Municipal: **118538**

Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TERREO, 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**

04115705 Período: 11/2017 Contrato: 2015.12.21.0002

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PRONIM SAUDE PUBLICA - ADMINISTRACAO - 340,00 P  
RONIM SAUDE PUBLICA - FARMACIA - 800,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - PACIENTE - 340,00

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 co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Vencimento: 10/12/2017

*Exatidão - J. Silva*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.480,00**

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

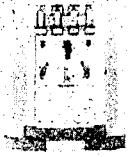
Código do Serviço

**00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.480,00	2,00%	29,60	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: 10/12/2017.
- 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 127663 Série A, emitido em 01/11/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012099      EMPENHO: 001669/17      Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE      03228  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**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      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.480,00      (um mil quatrocentos e \*\*\*\*oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.480,00**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08 de Novembro de 2017.

o.com.br]

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:19  
385003850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS 18.156-0  
AGENCIA: 3850-4  
BANCO BRADESCO S.A. CONTA: =====  
23792656029000000052257000124404800000000148000  
NR. DOCUMENTO 120.605  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00  
VALOR COBRADO 1.480,00  
NR.AUTENTICACAO 4.CEC.C64.E78.835.F95