

# 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 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FONDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT: 10.301.0113.2.049.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 3221

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

ENDEREÇO: Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C. 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ  
 LICITAÇÃO: Inexigibilidade Nº: 3 SOLICITAÇÃO: 632/2017 PROC. COMPRA: 39 EMISSÃO: 22.02.17 22.02.17

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

*Handwritten notes:*  
 12/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 13/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 14/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 15/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 16/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 17/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 18/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 19/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 20/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 21/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 22/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 23/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 24/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 25/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 26/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 27/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 28/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 29/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 30/02/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 01/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 02/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 03/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 04/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 05/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 06/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 07/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 08/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 09/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 10/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 11/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 12/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 13/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 14/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 15/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 16/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 17/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 18/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 19/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 20/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 21/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 22/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 23/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 24/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 25/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 26/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 27/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 28/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 29/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 30/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)  
 31/03/17 NF 4.200,00 (Venc. 10/10)

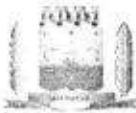
CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 03228  
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 42.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.436/0-2  
 TESOUREIRA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 08/11/17  
 CHEQUE Nº: dis cc NF 9040  
 BANCO: 3930  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 22/02/17  
 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

→ DTD 17 Nº 9040 Nº 480,00 (Venc. 10/11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

sem 05/03/15

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

632/2017

Modalidade:	Inexigibilidade: 003/2015	Processo: 039/2015	Contrato: 014/2015
Requisitante:	Secretaria Municipal de Saúde		
Fornecedor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV		
Endereço:	Av. Mal. Floriano -- Grupo 603, - Centro - CEP 00000-000		
Cidade:	Rio de Janeiro - RJ		
Fone:	2516-3653(21)		
CNPJ:	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
				TOTAL:	R\$ 42.000,00

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras: *(Assinatura)*

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria: \_\_\_\_\_ Unidade: \_\_\_\_\_

Número do Empenho: \_\_\_\_\_

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

3201/3201A

2912



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	MES	12	12	0	10 MESES	0	2	0	R\$ 4.200,00	R\$ 42.000,00
Total												R\$ 42.000,00

*Dejalr Alves de Camargo*  
Secretário de Saúde de Camargo  
*Dejalr Alves de Camargo*  
CRC-PR - 04668110-9

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**

DATA: 1/1/17

*Ruy Hauer Reichert*  
Prefeito Municipal

Empenho Nº 185-2017 - GOVERNANCIA BRASIL



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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

Número da Nota

**00009040**

Data e Hora de Emissão

**02/10/2017 08:37:47**

Código de Verificação

**UNQB-PVSH**

20171002u00165960000101

RPS Nº 127088 Série A, emitido em 02/10/2017

**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: 10/2017 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: 10/11/2017

**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\$)	Alíquota (%)	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: 10/11/2017.
- 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 127088 Série A, emitido em 02/10/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



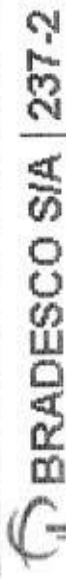
**BRADERCO S/A** | 237-2

**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 09/00000004487-6
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Vencimento 10/11/2017	Nr. Documento 9040	(-) Valor do Documento 1.480,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Valor Cobrado	

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



**BRADERCO S/A** | 237-2

**23792.65602 90000.000449 87000.124401 7 00000000148000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/11/2017	
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 02/10/2017	Número do Documento 9040	Espécie Doc. DM	Carteira / Nosso Número 09/00000004487-6
C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade
(-) Desconto / Abatimento		(-) Valor do Documento 1.480,00	
(-) Outras deduções		(-) Desconto / Abatimento	
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Valor do Documento	
(+/-) Outros acréscimos		(+/-) Outras deduções	
(-) Valor Cobrado		(-) Valor Cobrado	

Instruções  
Caixa, não cobrar juros.  
Após vcto pagável somente Ag.Bradesco

*Sawell*

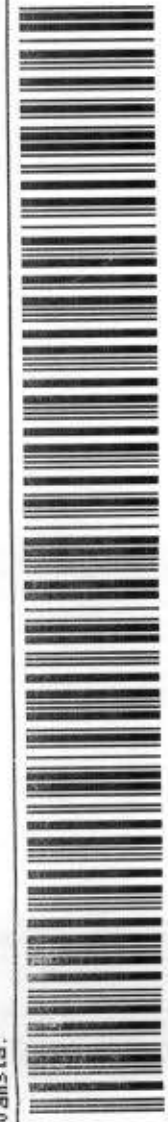
*Emp. 1669/17*

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22  
83260-000 - MATINHOS - PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

ISO 9001

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011973      **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,      06      de Novembro      de 2017.

08/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:24  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23792656029000000044987000124401700000000148000  
NR. DOCUMENTO 110.811  
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00  
VALOR COBRADO 1.480,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO 2.EE7.B4D.6D0.12D.288