



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000003/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00070
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço AV PEDRO TAQUES SALAS 1403 E 1404
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade MARINGA

Licitação Tomada de Precos	Número 2	Solicitação	Contrato 76	Emissão 15/01/18	Vencimento 31/03/18
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.483.131,05	Valor do Empenho 18.049,23	Saldo Atual 1.465.081,82
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 076/2016 CELEBRADO EM 22/03/2016, DESTINADO A MANUTENCAO DE SOFTWARE CONF VALORES MENSAIS DE R\$ 6.016,41 A PARTIR DE MARCO/2017 POR UM PERIODO DE 12 MESES CONF PUBLICACAO EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO NR 7.835 - PAG C-1 DT 22/03/2017 CONF DOCUMENTOS ANEXOS..	18.049,23	18.049,23

Local da Entrega	Valor Líquido	18.049,23
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezoito mil e quarenta e nove reais e vinte e tres centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

VALOR A EMPENHAR - GOV/BR

Mês Fatura	Saldo Contrato/Aditivo	Valor a Pagar/Fatura	Saldo Atual
Saldo Atual Empenho 02/2017	R\$ 2.912,31	R\$ -	R\$ 2.912,31
Segundo Aditivo Diferença dez/2017 a empenhar	R\$ 3.104,10	R\$ -	R\$ 6.016,41
dez/17	R\$ 6.016,41	R\$ 6.016,41	R\$ -
Segundo Aditivo Empenhar em Jan/2018	R\$ 18.049,23		R\$ 18.049,23
jan/18	R\$ 6.016,41	R\$ 6.016,41	R\$ 12.032,82
fev/18	R\$ 6.016,41	R\$ 6.016,41	R\$ 6.016,41
mar/18	R\$ 6.016,41	R\$ 6.016,41	R\$ -

"Cópia" - Cópico 70

CP Posição de Empenho				
Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL				
Empenho: 000002 Ordinário de Recurso Orçamentário			Data de Emissão: 02/01/2017	
Dados Cadastrais	Movimentação	Itens	Centro de Custos	Retenções
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO		Categoria do Empenho: 1-Comum		
Unidade Orçamentária: 01 Câmara Municipal				
Dotação: 63 0103100012.001000.3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
Desdobramento: 66 0103100012.001000.3.3.90.39.08.00.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS				
Licitação: Tomada de Preços		Número: 2		Ano da Licitação: 2016
Solicitação:		Processo de Compra:		Ano:
Data de Homologação: 22/03/2016				
Contrato: 76		Ano do Contrato: 2016		Contrato Superior:
Convênio: Data:				
Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
Mês/Ano de Competência da Despesa: 1/2017		Reestabelecimento de Restos: Não		Número do(a) Bem/Obrigação:
Data de Concessão:		Data Limite da Prestação de Contas:		Data da Prestação de Contas:
Baixa de Obrigação Reconhecida por Competência: Não				
Tipo de Despesa do FUNDEB - FNDE/STN:				

* PRORROGAÇÃO DE PRAZO / VALOR
→ MANUTENÇÃO SOFTWARE

CÓPIA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 76/2016 **CELEBRADO EM 22/03/2016, NO QUAL FIGURA COMO CONTRATANTE** **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, E COMO CONTRATADA A** **EMPRESA GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM** **SERVIÇOS**

Pelo presente TERMO ADITIVO a Câmara Municipal de Apucarana, inscrita no CNPJ sob nº. 78.299.815/0001-00, estabelecida a Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A – CEP: 86.800-235, Apucarana – PR, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, inscrita no CNPJ sob nº. 00.165.960/0018-50, estabelecida Rua Barão de Saquarema, 243, Sala 12, Pavimento 02 – Bairro Centro, CEP: 28.990-000 - SAQUAREMA – RJ, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo, aditar o contrato celebrado em 13/11/2014, acima identificado, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA


Conforme solicitação por escrito os valores serão aditivados passando do valor total mensal de R\$5.706,00 (cinco mil setecentos e seis reais) para 6.016,41 (seis mil, dezesseis reais e quarenta e um centavos) a partir do mês de março/2017 por um período de 12 (doze) meses.

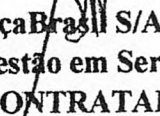
CLÁUSULA SEGUNDA

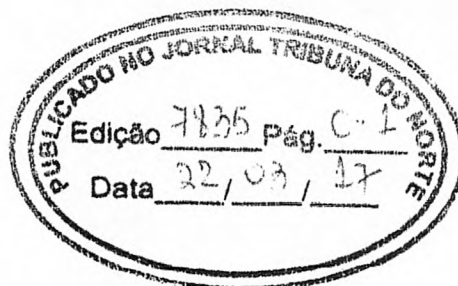
As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.

Estando assim, justos e contratados, assinam as partes o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Apucarana, 9 de março de 2017.


Câmara Mun. de Apucarana
CONTRATANTE
Presidente


GovernançaBrasil S/A Tecnologia
e Gestão em Serviços
CONTRATADA



CÓPIA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2015

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2015

CONTRATO Nº 076/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CONTRATADA: GOVERNANÇA BRASIL S/A

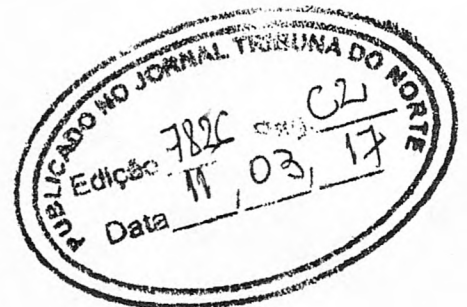
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso e locação de softwares para gestão pública, com atualização mensal para a Câmara Municipal de Apucarana/PR.

1) Conforme solicitação por escrito os valores serão aditivados passando do valor total mensal de R\$5.706,00 (cinco mil setecentos e seis reais) para 6.016,41 (seis mil, dezesseis reais e quarenta e um centavos) a partir do mês de março/2017 por um período de 12 (doze) meses.

2) Ficam Inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Originário.

Apucarana, 10 de março de 2017.

Câmara Municipal de Apucarana
Mauro Bertoli
PRESIDENTE



PRONIM

CÓPIA



Maringá, 24 de fevereiro de 2017.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Nota referente ao prorrogação do contrato.

Excelentíssimos Senhores,

Em nome da GOVBR, cumprimentamos vossas senhorias e vossas equipes pelos excelentes trabalhos desenvolvidos no âmbito da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, destacando que sentimos-nos honrados por manter esse relacionamento de confiança.

Em referência ao contrato de Nº 76/2016 celebrado entre a GOVBR e a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** válido até 31/12/2017 conforme aditivo 001 em sua cláusula segunda sendo a data base de reajuste em março vimos propor a prorrogação para mais um período de 12 meses, conforme valores abaixo.

PRODUTOS EXISTENTES:

Software	Valor antigo	Reajuste	Valor reajustado
CONTABILIDADE PUBLICA	388,00	5,44%	409,11
COMPRAS E MATERIAS	600,00		632,64
GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS	230,00		242,51
GESTAO PESSOAL	519,00		547,23
CONTROLE INTERNO	550,00		579,92
INFORMACOES AUTOMATIZADAS	125,00		131,80
LICITACOES	685,00		722,26
PATRIMONIO PUBLICO	472,00		497,68
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA	125,00		131,80
RESPONSABILIDADE FISCAL	125,00		131,80
TESOURARIA	615,00		648,47
FROTAS	685,00		722,27
TRANSPARENCIA BRASIL	587,00		618,92
TOTAL	5.706,00		

O valor de reajuste foi calculado através do Índice de INPC na porcentagem de 5,44%, conforme cláusula contratual.

Expressamos nossos agradecimentos pela oportunidade e confiança empreendidas, e, convictos da qualidade dos nossos serviços prestados pela GOVBR, contamos com vossa imediata manifestação.

Respeitosamente,

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS