

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001042/16 Ordinario Orcamentario

ORÇAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01 Gabinete do Secretario
DEL 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE
CEMPOR	Nº CONTA 425
4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40	PHONE 2516-3653 (21)
	CIDADE SAQUAREMA RJ
INDICACAO	EMISSAO
Inexigibilidade	11.02.16
NUMERO 11	VENCIMENTO 11.02.16
SOLICITACAO	PROC COMPRA 127

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	913.064,17	31.460,64	881.603,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software TB-Transparencia Brasil	801,23	4.807,38
2	6	Me	Atualizacao de software CP-Contabilidade Publica	1.064,97	6.389,82
3	6	Me	Atualizacao de software AR-Adm.de Receitas	1.007,93	6.047,58
4	6	Me	Atualizacao de software AR CIDADAO	630,54	3.783,24
5	6	Me	Atualizacao de software ST-Sistema de Tesouraria	568,38	3.410,28
6	6	Me	Atualizacao de software IA-Informacoes Automatizadas	679,94	4.079,64
7	6	Me	Atualizacao de software RF-Responsabilidade Fiscal.	490,45	2.942,70

NF 42924 R\$ 5.243,44 (01/2016)


CONTRATO	REDUZIDA
2013	00427
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	31.460,64

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<i>[Assinatura]</i>
TESOURARIA <i>Pare.</i>	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO <i>02/04</i>	EMITIDO 11,02,16
CHEQUE Nº <i>00 215 NF 42924</i>	LIQUIDACAO <i>1/1</i>
BANCO <i>3905</i>	EMITENTE <i>[Assinatura]</i>
TESOUREIRO	

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: *1/1* NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

DANFSE

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 2177	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20160000042924</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22/03/2016</td> <td style="text-align: center;">080e0b3f3</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	22/03/2016	080e0b3f3
Data do Serviço	Código Verificador				
22/03/2016	080e0b3f3				


MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	22/03/2016	Exigível	Ilhota/SC

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				Ilhota/SC			
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - .							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone *****	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					
E-mail compras@matinhos.pr.gov.br							

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 01/2016 Contrato: 2013.12.21.0015 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.069/2013 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 845,73 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1007,93 ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 630,54 COMPRAS E MATERIAIS - 611,98 CONTABILIDADE PUBLICA - 1064,97 GESTAO DE PESSOAL - 1119,94 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ONLINE - 608,80 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 679,94 LICITACOES - 611,98 PATRIMONIO PUBLICO - 611,98 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 437,60 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 679,94 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 437,60 RESPONSABILIDADE FISCAL - 490,45 TESOURARIA - 568,38 TRANSPARENCIA BRASIL - 801,23 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 no 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 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 31/03/2016	11.208,99	2,00	0,00	Não

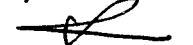
Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,99		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
11.208,99		11.208,99					

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 103274 Série: A Emitido em: 22/03/2016 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.	
--	---

Consulta realizada em 22/03/2016 às 15:24:51.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



20160000042924080e0b3f300165960000101

Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	20160000042924 Número da NFS-e Competência 22/03/2016 NFS-e 080e0b3f3	Número de Controle do Município <i>Roberto</i> 20/03/2016 
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 22/03/2016 às 15:24:51.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003366 EMPENHO: 001042/16 Ordinário

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
Licitação: Inexigibilidade 11 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 5.243,44 (cinco mil duzentos e ****quarenta e tres reais e quarenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.243,44

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

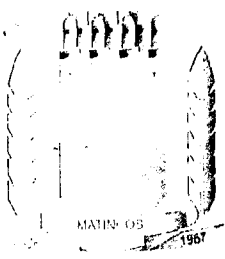
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 5.243,44 (cinco mil duzentos e ****quarenta e tres reais e quarenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001041/16 Ordinario Orcamentario

ORÇÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 515

CREDEOR 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) CIDADE SAQUAREMA RJ

licitação Inexigibilidade Nº 11 SOLICITAÇÃO 519/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 11.02.16 VENCIMENTO 11.02.16

VALOR ORÇADO 35.750,00 SALDO ANTERIOR 35.750,00 VALOR DO EMPENHO 9.330,84 SALDO ATUAL 26.419,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	6	Me	Atualizacao de software PL/LOA	679,94	4.079,64
2.	6	Me	Atualizacao de software PL	437,60	2.625,60
3.	6	Me	Atualizacao de software PL/PPA Plano Plurianual.	437,60	2.625,60

NF 42924 R\$ 1.555,44 (03/2016)
NF 42922 R\$ 1.555,14 (02/2016)
NF 42921 R\$ 1.555,14 (02/2016)

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.330,84

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA <i>Pauc</i></p> <p>DATA DE PAGTO 07/04</p> <p>CHEQUE Nº 003 215 NF 42924</p> <p>BANCO <i>BRB</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 11, 02, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE <i>[Signature]</i></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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003365 **EMPENHO:** 001041/16 Ordinário

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041210104 2 012 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00517
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

Licitação: Inexigibilidade 11 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.555,14 (um mil quinhentos e *****cinquenta e cinco re
ais e quatorze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.555,14

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\$1.555,14 (um mil quinhentos e *****cinquenta e cinco reais e quatorze centavos*****

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

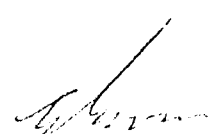
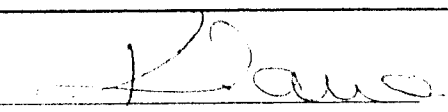
001040/16 Ordinario Orcamentario

ORÇAO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		01 Gabinete do Secretario			
DOT 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00		MANUTENCAO DE SOFTWARE		Nº CONTA 331	
CONTECOR		CPF/CNPJ		00.165.960/0001-01	
4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM		Rua: Cel. Madureira-loja 14 40		Fone 2516-3653 (21)	
CIDADE SAQUAREMA		RJ			
LICITACAO		EMISSAO		VENCIMENTO	
Inexigibilidade		11		518/2016	
127		26.462,46		11.02.16	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
465.000,00		375.384,07		348.921,61	

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de softwaure CM-Compras e Materiais	611,98	3.671,88
2	6	Me	Atualizacao de software GP-Gestao Pessoal	1.119,94	6.719,64
3	6	Me	Atualizacao de software LC-Licitacoes e Contratos	611,98	3.671,88
4	6	Me	Atualizacao de software PP-Patrimonia Publico	611,98	3.671,88
5	6	Me	Atualizacao p/uso de software de Contra cheque Web	608,80	3.652,80
6	6	Me	Atualizacao de software- Controle de Frota de veiculos.	845,73	5.074,38

NF 42924 R\$ 4.410,41 (01/2016)

CONTRATO	2013	REDUZIDA	00334
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LIQUIDO
			26.462,46

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.431/0-2	
TESOURARIA <i>pare</i>	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO <i>07/04</i>	
CHEQUE Nº <i>03 215 NF 924</i>	
BANCO <i>380</i>	EMITIDO <i>11, 02, 16</i>
TESOUREIRO	LIQUIDACAO <i>11/1</i>
	EMITENTE 

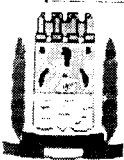
RECIBO

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: *11*

NOME/CPF

ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003364 EMPENHO: 001040/16 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00334
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Inexigibilidade 11 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 4.410,41 (quatro mil quatrocentos e dez reais e *****
 e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.410,41

9 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\$4.410,41 (quatro mil quatrocentos e dez reais e *****
 e um centavos*****

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.