

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 53.235-000
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
007325/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 11 SOLICITAÇÃO 3694/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 31.08.16 31.08.16

VALOR ORÇADO 992.000,00 SALDO ANTERIOR 223.117,72 VALOR DO EMPENHO 35.110,02 SALDO ATUAL 188.007,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software TB-Transparencia Brasil	894,17	5.365,02
2	6	Me	Atualizacao de software CP-Contabilidade Publica	1.188,51	7.131,06
3	6	Me	Atualizacao de software AR-Administracao de Receitas	1.124,85	6.749,10
4	6	Me	Atualizacao de software AR CIDADAO	703,68	4.222,08
5	6	Me	Atualizacao de software-ST Sistema de Tesouraria	634,31	3.805,86
6	6	Me	Atualizacao de software IA-Informacoes Automatizadas	758,81	4.552,86
7	6	Me	Atualizacao de software-RF Responsabilidade Fiscal	547,34	3.284,04
TERMO ADITIVO-CONTRATO:069/13					
Parte NF. 2750 18 S. 243,44 (Venc. 07/10)					

CONTRATO 11) 2 → NF. 2013 2013 18 S. 853,67 (REDUZIDA 00427 07/12) Parte)
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 35.110,02

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07-12-16 CHEQUE Nº 068 C/C BANCO 3902	EMITIDO 31/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO _____ D.J.	EMITENTE _____ X Dama

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

Parte NF. 3164 18 S. 243,44 (Venc. 10/10)


Parte NF. 4282 18 S. 29,36 (Venc. 10/11)

Parte NF. 4281 18 S. 853,67 (Venc. 07/11) 29.10/16

Parte NF. 4283 18 S. 853,67 (Venc. 10/11) 29.08/16

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua BARAO DE SAQUAREMA, 243 - SALA 12 PAVMTO 2 CEP: 28990-000 - Bairro: CENTRO Município: Saquarema - RJ E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 75069		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000005074</h2>
		Data do Serviço Código Verificador 01/11/2016 a3fb0da23


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal	Dt. de Emissão 01/11/2016	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			Saquarema/RJ	
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAO, 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				

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 11/2016 Contrato: 2013.12.21.0015 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.069/2013-EMPENHO 7323/2016-SECRET.ADMINSTRACAO-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7324/2016-SECRET.PLANEJAMENTO-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7325/2016-SECRET.FINANCAS-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7326/2016-SECRET.FINANCAS - INEXIGIBILIDADE 12 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 943,83 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1124,85 ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 703,68 COMPRAS E MATERIAIS - 682,97 CONTABILIDADE PUBLICA - 1188,51 GESTAO DE PESSOAL - 1249,85 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ONLINE - 679,42 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 758,81 LICITACOES - 682,97 PATRIMONIO PUBLICO - 682,97 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 488,36 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 758,81 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 488,36 RESPONSABILIDADE FISCAL - 547,34 TESOURARIA - 634,31 TRANSPARENCIA BRASIL - 894,17 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 n	12.509,21	2,00	250,18	Não

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 12.509,21	Valor do ISSQN Próprio 250,18	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 250,18	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 12.509,21		Valor Líquido da NFS-e 12.509,21					

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 113640 Série: A Emitido em: 01/11/2016 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 250,18; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 250,18	
---	---

Consulta realizada em 01/11/2016 às 10:53:17.
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



201600000005074a3fb0da2300165960000101

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Rua BARAO DE SAQUAREMA, 243 - SALA 12 PAVMTO 2
CEP: 28990-000 - Bairro: CENTRO
Município: Saquarema - RJ
E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR
Fone: (47) 3036-0000

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
00.165.960/0001-01 **** 75069



Número da NFS-e

201600000005074

Data do Serviço
01/11/2016

Código Verificador
a3fb0da23

Recebi(emos) de

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

201600000005074
Número da NFS-e

Competência
01/11/2016

NFS-e
a3fb0da23

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/11/2016 às 10:53:17.

Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013552 **EMPENHO:** 007325/16 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Licitação: Inexigibilidade 11

Objeto da Despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 5.851,67 (cinco mil oitocentos e ***cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.851,67

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

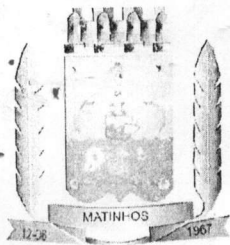
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 5.851,67 (cinco mil oitocentos e ***cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 30 de Novembro 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007324/16 Ordinario Orcamentario

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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 3693/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 31.08.16 31.08.16

VALOR ORÇADO 35.750,00 SALDO ANTERIOR 20.519,13 VALOR DO EMPENHO 10.413,18 SALDO ATUAL 10.105,95

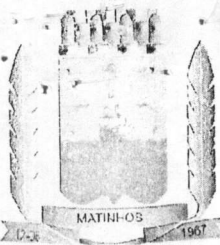
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software PL-LOA	758,81	4.552,86
2	6	Me	Atualizacao de software PL-LDO	488,36	2.930,16
3	6	Me	Atualizacao de software PL-PPA		
			TERMO ADITIVO-Contrato:69/13	488,36	2.930,16

Parte NF. 2750 R\$ 2.555,14 (Venc. 07/10)
 Parte NF. 3164 R\$ 2.555,14 (Venc. 10/10)
 Parte NF. 4282 R\$ 259,26 (Venc. 10/11)
 Parte NF. 4281 R\$ 1.735,53 (Venc. 07/11) ref. 10/16
 Parte NF. 4283 R\$ 1.735,53 (Venc. 10/11) ref. 08/16
 Parte NF. 3074 R\$ 1.735,53 (Venc. 07/12) ref. 11/16

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.413,18

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 07-12-16
 CHEQUE Nº: DEB CC
 BANCO: 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 31/08/16
 LIQUIDAÇÃO: [Assinatura] 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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 21 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007323/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

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

LICITACAO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITACAO 3691/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSAO 31.08.16 31.08.16

VALOR ORÇADO 700.000,00 SALDO ANTERIOR 34.818,61 VALOR DO EMPENHO 29.532,06 SALDO ATUAL 5.286,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software CM-Compras e Materiais	682,97	4.097,82
2	6	Me	Atualizacao de software At-Gestao de Pessoal	1.249,85	7.499,10
3	6	Me	Atualizacao de software LC-Licitacoes e Contratos	682,97	4.097,82
4	6	Me	Atualizacao de software PP-Patrimonio Publico	682,97	4.097,82
5	6	Me	Atualizacao para uso do software de Contra Cheque Web	679,42	4.076,52
6	6	Me	Atualizacao de software-Controle de Frota de Veiculos.	943,83	5.662,98

TERMO ADITIVO-CONTRATO: 069/13

Parce NF. 2750 de 4.410,42 (Venc. 07/10)

Parce NF. 3164 de 4.410,41 (Venc. 07/10)

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00334
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 29.532,06

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07-12-16 CHEQUE Nº DEB DU BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/16 LIQUIDACAO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Parce NF. 4282 de 511,60 (Venc 30/11)

Parce NF. 4283 de 4.922,01 (Venc 07/11) de 10/16

Parce NF. 4283 de 4.922,01 (Venc. 20/11) de 08/16

→ Parce NF. 5074 de 4.992,01 (Venc. 07/12) de 11/12



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013550 **EMPENHO:** 007323/16 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
 SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 11

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 4.922,01 (quatro mil novecentos e **vinte e dois reais e
 um centavo*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.922,01

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\$4.922,01 (quatro mil novecentos e **vinte e dois reais e um centavo*****

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

Matinhos, 30 de Novembro de 2016.