

# 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

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 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 R\$ 5.243,44 (Venc. 07/10)

CONTRATO → NF. 5074 18 R\$ 5.851,67 (Venc. 07/12) Parte REDUZIDA 00427  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 35.110,02

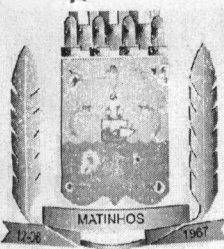
CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-12-16 CHEQUE Nº 063 de BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO 31/08/16 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

Parte NF. 3164 R\$ 5.243,44 (Venc. 10/10)  
 Parte NF. 4282 R\$ 529,36 (Venc. 10/11)  
 Parte NF. 4281 R\$ 5.851,67 (Venc. 07/11) R\$ 10/16  
 Parte NF. 4283 R\$ 5.851,67 (Venc. 10/11) R\$ 08/16



# 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: fincas@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

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: 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\$ 1.555,14 (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. 5074 R\$ 1.735,53 (Venc. 07/12) Ref. 11/16		

CONTRATO: 2013 REDUZIDA: 00517

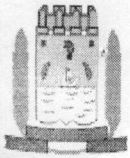
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 10.413,18

<b>CONFERENTE</b> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO: 28-12-16 CHEQUE Nº: DKB c/c BANCO: 3900	EMITIDO: 31/08/16 LIQUIDAÇÃO: / /
<b>TESOUREIRO</b> 	<b>EMITENTE</b> 

**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:** 014941      **EMPENHO:** 007324/16      Ordinário

**Órgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ      01 Gabinete do Secretario  
**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  
 SAQUAREMA

**Licitação:** Inexigibilidade 11

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.735,53      (um mil setecentos e \*\*\*\*\*trinta e cinco reais e \*\*\*cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.735,53

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

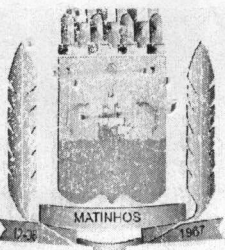
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.735,53 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*trinta e cinco reais e \*\*\*cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26      de Dezembro      de 2016.



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007323/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 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  
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 3691/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 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.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software CM-Compras e Materiais	682,97	4.097,82
2	6	Me	Atualizacao de software GC-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.		
TERMO ADITIVO-CONTRATO: 069/13				943,83	5.662,98
Parte NF. 2750 R\$ 4.410,42 (Venc. 07/10)					
Parte NF. 3164 R\$ 4.410,41 (Venc. 07/10)					

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00334

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 29.532,06

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28-12-16</p> <p>CHEQUE Nº DEB de</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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


Parte NF. 4282 R\$ 511,60 (Venc. 30/11)


Parte NF. 4281 R\$ 4.922,01 (Venc. 07/11) ref. 10/16

Parte NF. 4283 R\$ 4.922,01 (Venc. 10/11) ref. 08/16

Parte NF. 5074 R\$ 4.922,01 (Venc. 07/12) ref. 11/16

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> 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;">20160000006386</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>01/12/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>f7306a7fd</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>01/12/2016</b>	<b>f7306a7fd</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>01/12/2016</b>	<b>f7306a7fd</b>					


 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/12/2016	Exigível	Saquarema/RJ

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS							
Endereço							
Rua PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - .							
Cidade							
Matinhos		UF	Fone	CEP			
		PR	*****	83260-000			
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
78 017.466/0001-61		*****		*****			
E-mail							
compras:@matinhos.pr.gov.br							

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>					
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
**		*****		*****	
E-mail				Fone	
****				*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 12/2016 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.FINANÇAS-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7326/2016-SECRET.FINANÇAS - INEXIBILIDADE 12 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 943,83 ADMIN STRACAO DE RECEITAS - 1124,85 ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 703,68 COMPRAS E MATERIAIS - 682,97 CONTABILIDADE PUBLICA - 1188,51 GESTAO DE PESSCAL - 1249,85 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ONLINE - 679,42 INFOR MACOES 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. CS 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

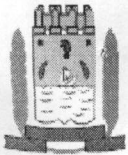
Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	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

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 114322   Série: A   Emitido em: 01/12/2016   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 01/12/2016 às 09:01:50.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



20160000006386f7306a7fd00165960000101



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014938      **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,      26      de Dezembro      de 2016.