

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

005350/15 Ordinario 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 361

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)

CIDADE SAQUAREMA

RJ

LICITAÇÃO

Inexigibilidade

NÚMERO

11

SOLICITAÇÃO

2275/2015

PROC. COMPRA

127

EMIÇÃO

23.07.15

VENCIMENTO

23.07.15

VALOR ORÇADO

508.900,00

SALDO ANTERIOR

274.331,06

VALOR DO EMPENHO

31.460,64

SALDO ATUAL

242.870,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de softwaure 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- Administracao 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

Parte NF 31224 de 2013, 4/07/15
Parte NF 32224 de 2013, 4/07/15

CONTRATO

2013

REDUZIDA

00363

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

31.460,64

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

Prfeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

06/01

CHEQUE Nº

NF 37871 des

BANCO

3900

EMITIDO 23,07,15

TESOUREIRO

LÍQUIDAÇÃO

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:


11

NOME/CPF

ASSINATURA

Parte NF 34002 28 4.935,07 (22/15) Vere 10/10
 Parte NF 34003 28 4.935,07 (22/15) Vere 07/11
 Parte NF 34004 28 4.935,07 (22/15) Vere 04/12
 Parte NF 37871 28 5.243,44 (12/15) Vere 07/01/16

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;">20150000037871</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 2177	Data do Serviço Código Verificador 01/12/2015 98a9be10f


MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 01/12/2015	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município 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							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 12/2015 Contrato: 2013.12.21.0015 ATUALIZACAO DE LICENCA 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 COMPRAS E MATERIAIS - 849,98 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 TESOOURARIA - 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; Vencim	12.058,97	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	12.058,97				
Valor Total da NFS-e 12.058,97		Valor Líquido da NFS-e 12.058,97							

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 98004 Série: A Emitido em: 01/12/2015 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 01/12/2015 às 11:32:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	20150000037871 Número da NFS-e Competência 01/12/2015 NFS-e 98a9be10f	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/12/2015 às 11:32:11.
 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: 012157 **EMPENHO:** 005350/15 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00363
Projeto/Atividade: MANUTENCAO 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: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P
Valor da Liquidação: R\$ 5.243,44 (cinco mil duzentos e *****quarenta e tres reai
s e quarenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.243,44

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

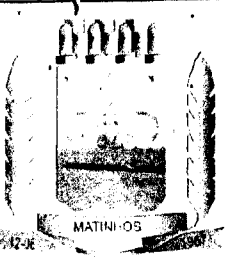
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.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

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2015.



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
005349/15 Ordinário 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 444

CREDOR 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 NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 2274/2015 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 23.07.15 VENCIMENTO 23.07.15

VALOR ORÇADO 28.500,00 SALDO ANTERIOR 17.375,80 VALOR DO EMPENHO 9.330,84 SALDO ATUAL 8.044,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software PL-LOA-Planeja a Lei Orcamentaria Anual;	679,94	4.079,64
2	6	Me	Atualizacao de software PL-LDO-Lei de Diretrizes Orcamentarias	437,60	2.625,60
3	6	Me	Atualizacao de software PL-PPA-Plano Plurianual.	437,60	2.625,60

Parte NF. 31734 P8 J 555,14 (08/15)
 Parte NF. 32927 P8 J 555,14 (09/15) Venc. 07/10
 Parte NF. 31002 P8 J 463,70 (07/15) Venc 10/10
 Parte NF. 34859 P8 J 555,14 (10/15) Venc 09/11
 Parte NF. 36474 P8 J 555,14 (11/15) Venc 07/12
 → Parte NF. 37871 P8 J 555,14 (12/15) Venc. 07/16

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00446
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 9.330,84

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/10/15 CHEQUE Nº 015-CC BANCO 3900 TESOUREIRO	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: 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: 012156 EMPENHO: 005349/15 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041210104 2 012 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00446
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 SERV. DE TERCEIROS - P
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) - Exercicio

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

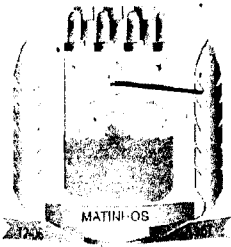
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 29 de Dezembro de 2015.



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
005348/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 2675

CRÉDOR 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 2273/2015 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 23.07.15 VENCIMENTO 23.07.15

VALOR ORÇADO 2.000.000,00 SALDO ANTERIOR 320.911,92 VALOR DO EMPENHO 10.199,76 SALDO ATUAL 310.712,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software-SP-Farmácia-Dispensa medicacao paciente, controle de re-incidencia do medicamento a ser entregue, registro de de volucao por parte do pacien te;	849,98	5.099,88
2	6	Me	Atualizacao de software-CM-Cetil-Compras e Materiais de Saude-Cadastro de medica mentos, implantacao de saldo (quantidade e valor), contro le de validade.	849,98	5.099,88

Handwritten notes:
NF 31732 R\$ 850,00 (08/15)
NF 31734 R\$ 849,98 (08/15)
NF 32024 R\$ 849,98 (09/15) venc. 07/10

CONTRATO N.F. 303472 R\$ 850,00 (venc 10/12) REDUZIDA 02680

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 10.199,76

CONFERENTE

[Signature]

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA *[Signature]*

DATA DE PAGTO 06/01

CHEQUE Nº *[Signature]*

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 23,07,15

LIQUIDAÇÃO

[Signature]

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

Handwritten notes at bottom:
NF 32002 R\$ 800,00 (07/15) venc. 10/10
NF 34002 R\$ 800,00 (07/15) venc. 10/10
NF 34000 R\$ 800,00 (07/15) venc. 10/10
NF 32001 R\$ 849,98 (09/15) venc. 07/11
NF 36074 R\$ 849,98 (11/15) venc. 07/12
Paula NF. 37871 R\$ 849,98 (12/15) venc 07/01/16

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

005346/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

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 273

CRÉDOR

4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM

CPF/CNPJ

00.165.960/0001-01

ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 EDONE 2516-3653 (21)

CIDADE SAQUAREMA

RJ

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Inexigibilidade

11

2272/2015

127

23.07.15

23.07.15

VALOR ORÇADO

729.700,00

SALDO ANTERIOR

38.565,41

VALOR DO EMPENHO

26.462,46

SALDO ATUAL

12.102,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software CM- Comprás e Materiais	611,98	3.671,88
2	6	Me	Atualizacao de software GP- Gestao de 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- Patrimonio Publico	611,98	3.671,88
5	6	Me	Atualizacao para uso do 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

Parte NF. 31934 R\$ 4.410,41 (08/15) venc. 09/10
Parte NF. 31927 R\$ 4.410,41 (09/15) venc. 09/10
Parte NF. 34002 R\$ 4.151,01 (07/15) venc. 10/10
Parte NF. 34871 R\$ 4.410,41 (10/15) venc. 09/10

CONTRATO

2013

REDUZIDA

00276

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

26.462,46

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

06/01

CHEQUE Nº

3900

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 23,07,15

LÍQUIDAÇÃO

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. 37871 R\$ 4.410,41 (12/15) venc. 07/12
→ Parte NF. 37871 R\$ 4.410,41 (12/15) venc. 07/01/16

