

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

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

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 NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 11.02.16 VENCIMENTO 11.02.16

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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

DE 42922 PR 5 243,00 (03/2016)
DE 45519 PR 5 243,00 (07/2016)
DE 46823 PR 5 243,00 (06/2016)

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

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/07/16
CHEQUE Nº deb. c.c.
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 11, 02, 16
LIQUIDAÇÃO
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

DE 42922 PR 5 243,00 (03/2016)
DE 45519 PR 5 243,00 (07/2016) Umc. 07/06
DE 46823 PR 5 243,00 (06/2016) Umc. 07/07



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006660 **EMPENHO:** 001042/16 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

Licitação: Inexigibilidade 11 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 5.243,44 (cinco mil duzentos e ****quarenta e três 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:

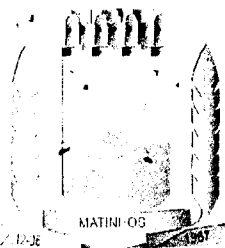
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.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

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

Matinhos, 16 de Junho 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 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 515

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 NÚMERO 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

Handwritten notes:
NF 42924 PR 3.555,14 (01/2016)
NF 42923 PR 3.555,14 (02/2016)
NF 42922 PR 1.555,14 (03/2016)
NF 43380 PR 1.555,14 (04/2016) Venc. 06/07
NF 46823 PR 1.555,14 (06/16) Venc. 07/07

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517

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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 06/07/16

CHEQUE Nº deb.c.c

BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Signature
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,02,16

LIQUIDAÇÃO 1/1

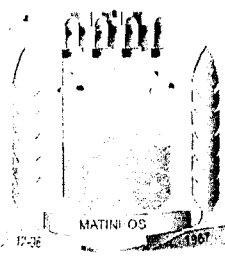
Signature
EMITENTE

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: 1/1

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 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

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

CRÉDOR 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) CIDADE SAQUAREMA RJ

licitação Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 518/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 11.02.16 VENCIMENTO 11.02.16

VALOR ORÇADO 465.000,00 SALDO ANTERIOR 375.384,07 VALOR DO EMPENHO 26.462,46 SALDO ATUAL 348.921,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00334

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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/07/16
CHEQUE Nº deb.c.c.
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,02,16
LIQUIDAÇÃO / /
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 the bottom of the page, including a check number and date: UF. 46823 R\$ 4.410,41 (06/16) Ume 07/07

DANFSE

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS 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="text-align: center;">20160000046823</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;">01/06/2016</td> <td style="text-align: center;">dfe0c4d8c</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	01/06/2016	dfe0c4d8c
Data do Serviço	Código Verificador					
01/06/2016	dfe0c4d8c					


MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - 186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/06/2016	Exigível	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 06/2016 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 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 ref. 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: 07/07/2016	11.208,99	2,00	224,18	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		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
11.208,99		0,00		0,00		224,18	
11.208,99				11.208,99			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 106603 Série: A Emitido em: 01/06/2016 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 224,18; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 224,18.	
--	---

Consulta realizada em 13/06/2016 às 16:58:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.186.151/NFSe.Portal



Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	20160000046823 Número da NFS-e Competência 01/06/2016 NFS-e dfe0c4d8c	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 13/06/2016 às 16:58:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.186.151/NFSe.Portal

