

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

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

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

CONTRATO

2013

REDUZIDA

00427

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

31.460,64

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

01/06/16

CHEQUE Nº

BANCO

3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,02,16

LÍQUIDAÇÃO 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

NF 45617 R\$ 5.243,44 (05/2016) Urec. 07/06

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="text-align: center;">201600000045617</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">02/05/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">4351f9866</h2>
--	--	---	--	--


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
	02/05/2016	Exigível	Ilhota/SC

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							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 05/2016 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 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: 07/06/2016	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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
11.208,99	224,18	0,00	0,00	224,18	0,00		
Valor Total do	11.208,99			11.208,99			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 105245 Série: A Emitido em: 02/05/2016 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 03/05/2016 às 10:27:30.
 Para consultar a autenticidade acesse: 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	201600000045617 Número da NFS-e Competência 02/05/2016 NFS-e 4351f9866	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 03/05/2016 às 10:27:30.
 Para consultar a autenticidade acesse: 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: 004910 **EMPENHO:** 001042/16 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
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 reali
s 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:

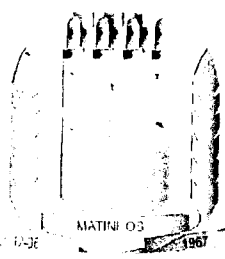
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.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

ORGÃO: 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

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: 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 421124 DE 11/02/16
 NF 421128 DE 11/02/16
 NF 421130 DE 11/02/16
 NF 421132 DE 11/02/16
 Parte NF. 45613 DE 09/02/16 UNIC. 07/06

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	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	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: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004911 EMPENHO: 001041/16 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
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:

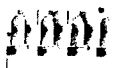
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 05 de Maio 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

ORGÃO

4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

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

CIDADE SAQUAREMA

RJ

LICITAÇÃO

Inexigibilidade

NÚMERO

11

SOLICITAÇÃO

518/2016

PROC. COMPRA

127

EMIÇÃO

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

VALOR TOTAL: R\$ 4410,41
 VALOR UNITARIO: R\$ 601,73 (09/16)
 VALOR TOTAL: R\$ 3613,38 (08/2016)

CONTRATO

2013

REDUZIDA

00334

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

CHEQUE Nº

BANCO

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

→ Parte NF. 45617 R\$ 4410,41 (09/16) Umc. 07/06



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004912 **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 *****
quarenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.410,41

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

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

Matinhos, 05 de Maio de 2016.