

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 53.235-070
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 Ordinario Orcamentario

ORGAO 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) 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		
TERMO ADITIVO-CONTRATO:069/13				547,34	3.284,04

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 35.110,02

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07-11-16 CHEQUE Nº DEB C/C BANCO 3973	EMITIDO 31/08/16 LIQUIDACAO
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO



Nº do Empenho/Tipo
007324/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 01 Gabinete do Secretario
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 00.165.960/0001-01
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653(21) CIDADE 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

Handwritten notes:
1 - 07/11/16 (Devo 07/11)
2 - 07/11/16 (Devo 07/11)
3 - 07/11/16 (Devo 07/11)
3 - 07/11/16 (Devo 07/11)

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517

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

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-11-16
CHEQUE Nº DEB 46
BANCO 3903
[Signature]
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora


EMITIDO 31/08/16
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
EMITENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</p> <p>Rua BARAO DE SAQUAREMA, 243 - SALA 12 PAVMT0 2 CEP: 28990-000 - Bairro: CENTRO Município: Saquarema - RJ E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR Fone: (31) 3343-5800</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 75069</p>	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20160000004281</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24/10/2016</td> <td style="text-align: center;">34d18fcb7</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	24/10/2016	34d18fcb7
Data do Serviço	Código Verificador				
24/10/2016	34d18fcb7				


 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	24/10/2016	Exigível	Saquarema/RJ

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				Saquarema/RJ			
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: 10/2016 Contrato: 2013.12.21.0015 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.069/2013-EMPENHO 7323/2016-SECRET.ADMINISTRACAO-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7324/2016-SECRET.PLANEJAMENTO-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7325/2016-SECRET.FINANÇAS-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7326/2016-SECRET.FINANÇAS - INEXIGIBILIDADE 12 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 843,83 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	75,06	Não
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Emp = 7325 - R\$ 5.854,62</div> <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">7323 R\$ 4.922,00</div> <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">7324 R\$ 1.735,53</div> </div>				

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 3.752,76	Valor do ISSQN Próprio 75,06	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 75,06	Valor Dedução/Descontos 0,00		
12.509,21				12.509,21			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 112823 Série: A Emitido em: 24/10/2016 Tipo: Recibo Provisório de Serviço.B. de cálculo reduzida em 70,00% Lei 12741/2012: Mun: R\$ 75,06; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 75,06	
---	---

Consulta realizada em 24/10/2016 às 15:44:36.
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



2016000000428134d18fcb700165960000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abraão, 27 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007323/16 Ordinario Orcamentario

ORGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

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) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 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 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

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

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRCIPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 07-11-16 CHEQUE Nº DEB CIC BANCO 3900	EMITENTE EMITIDO 31/08/16 LIQUIDAÇÃO

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:
 Parcela 01 - 1283,10 (cheque 30/11)
 Parcela 02 - 1283,10 (cheque 30/11)
 Parcela 03 - 1283,10 (cheque 30/11)

