

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 53.233-070  
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: 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  
ENDERECO: Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 2516-3653(21) CIDADE: SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NUMERO: 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

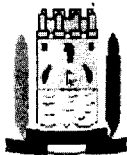
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software TB-Transparencia Brasil	894,17	5.365,02
2	6	Me	Atualizacao de software CP-Contabilidade Publica	1.188,51	7.131,06
3	6	Me	Atualizacao de software AR-Administracao de Receitas	1.124,85	6.749,10
4	6	Me	Atualizacao 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:060/13				547,34	3.284,04

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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 09/11/16 CHEQUE Nº: 003 116 BANCO: 7002 TESOUREIRO:	EMITIDO 31/08/16 LIQUIDACAO: 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 and stamps at the bottom of the page, including dates and amounts.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012658      EMPENHO: 007325/16      Ordinário**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretário  
**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  
 SAQUAREMA

**Licitação:** Inexigibilidade 11

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 529,36 (quinhentos e vinte e nove reais e trinta e \*\*\*  
 seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 529,36**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

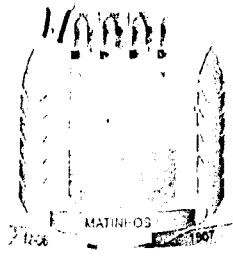
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 529,36 (quinhentos e vinte e nove reais e trinta e \*\*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Novembro 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007324/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
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  
ENDERECO 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

IT. M.	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

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517

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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/11/16 CHEQUE Nº 066 40 BANCO 3990 TESOUREIRO	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012655 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\$ 259,26 (duzentos e cinquenta e \*\*\*nove reais e vinte e \*\*seis centavos\*\*\*\*\***

**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 259,26**

**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\$ 259,26 (duzentos e cinquenta e \*\*\*nove reais e vinte e \*\*seis centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Novembro 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 Ordinário 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

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 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 de 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

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00334  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 29.532,06


CONFERENTE <i>[Assinatura]</i> IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09-11-16 CHEQUE Nº 260-00 BANCO 39030 TESOUREIRO <i>[Assinatura]</i>	EMITIDO 31/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE <i>[Assinatura]</i>


DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

*[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]*

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<b>GOVERNANCA 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: (31) 3343-5800 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01      ****      75069	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20160000004282</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;"><b>24/10/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>aca17176e</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>24/10/2016</b>	<b>aca17176e</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>24/10/2016</b>	<b>aca17176e</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
	24/10/2016	Exigível	Saquarema/RJ

Nome / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - Cidade Matinhos      UF      Fone      CEP PR      *****      83260-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual 76.017.466/0001-61      *****      ***** E-mail compras@matinhos.pr.gov.br	Saquarema/RJ <i>Empy</i> 7323 R\$ 511,60 7324 R\$ 29,26 7325 R\$ 529,36
---	--

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 09/2016 Contrato: 2013.12.21.0015 COMPLEMENTO SETEMBRO/16 - 1300,22-EMPENHO 7323/2016-SECRET.ADMINSTRACAO-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7324/2016-SECRET.PLANEJAMENTO-INEXIBILIDADE 11- EMPENHO 7325/2016-SECRET.FINANCAS-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7326/2016-SECRET.FINANCAS - INEXIGIBILIDADE 12 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: 10/11/2016	1.300,22	2,00	7,80	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		
390,07	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00		
1.300,22				1.300,22			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 112822   Série: A   Emitido em: 24/10/2016   Tipo: Recibo Provisório de Serviço.B. de cálculo reduzida em 70,00% Lei 12741/2012: Mun:R\$ 7,80; Est:R\$0,00; Fed:R\$0,00; Total:R\$7,80	
---	---

Consulta realizada em 24/10/2016 às 15:44:40.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



Recebi(emos) de <b>GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data      Identificação e assinatura do receptor	20160000004282 Número da NFS-e  Competência 24/10/2016  NFS-e aca17176e	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 24/10/2016 às 15:44:40.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012652    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\$ 511,60    (quinhentos e onze reais e sessenta centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 511,60**

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\$ 511,60 (quinhentos e onze reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Novembro de 2016.