

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
 000305/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 04.121.0104.2.012.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 515
 DOT.

CREADOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.165.960/0001-01
 ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 11 SOLICITAÇÃO 002/2017 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 38.000,00 SALDO ANTERIOR 38.000,00 VALOR DO EMPENHO 10.413,18 SALDO ATUAL 27.586,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	1	Atualizacao de software PL-LOA - Planeja a Lei Orcamentaria Anual. Elabora a proposta orcamentaria anual, integrando-se em tempo real a contabilidade, proporcionando o acompanhamento de sua execucao atraves do confronto entre o que foi programado e o que de fato foi empreendido.	758,81	4.552,86
2	6	1	Atualizacao de software PL - LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias. Compreende as metas e prioridades da administracao publica, incluido as despesas de capital para o exercicio financeiro subsequente, orienta a elaboracao da Lei de		

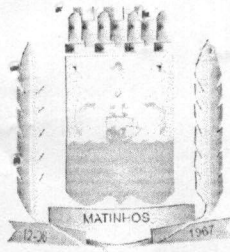
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 05-04-11
 CHEQUE Nº: [Assinatura]
 BANCO: 3800
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDACÃO: ___/___/___
 EMITENTE: [Assinatura]

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:
 NF. 515 R\$ J. 735,53 (Parte) (Venc. 07/04)



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
000305/17 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

CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.165.960/0001-01
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NUMERO 11 SOLICITAÇÃO 002/2017 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 38.000,00 SALDO ANTERIOR 38.000,00 VALOR DO EMPENHO 10.413,18 SALDO ATUAL 27.586,82

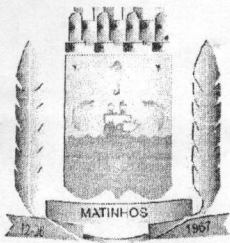
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	6	1	Responsabilidade Fiscal. Cadastra e formata os anexos de acordo com exigencias do Tribunal de Contas. Permite o cadastramento das diretrizes, prioridade e metas da administracao publica. Atualizacao de software PL - PPA - Plano Plurianual com diretrizes, objetivos e metas da administracao publica, de acordo com a legislacao atual e com o processo de aprovacao legislativa. Serve de suporte para a elaboracao da LDO e da LOA.	488,36	2.930,16
				488,36	2.930,16

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.413,18

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05-04-17 CHEQUE Nº Deb 16 BANCO 3900 _____ TESOUREIRO	EMITIDO 09/01/17 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

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000305/17 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) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 002/2017 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 38.000,00 SALDO ANTERIOR 38.000,00 VALOR DO EMPENHO 10.413,18 SALDO ATUAL 27.586,82

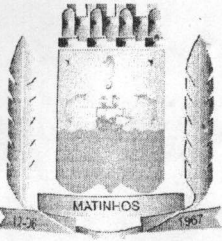
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	1	Atualizacao de software PL-LOA - Planeja a Lei Orcamentaria Anual. Elabora a proposta orcamentaria anual, integrando-se em tempo real a contabilidade, proporcionando o acompanhamento de sua execucao atraves do confronto entre o que foi programado e o que de fato foi empreendido.	758,81	4.552,86
2	6	1	Atualizacao de software PL - LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias. Compreende as metas e prioridades da administracao publica, incluido as despesas de capital para o exercicio financeiro subsequente, orienta a elaboracao da Lei de		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 05-04-17, CHEQUE Nº 065 c/c, BANCO 3900, TESOUREIRO [Signature]
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE: [Signature]

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: "R\$ 1.235,53", "Pouco NF. 8816 R\$ 1.735,53", "NF 515 R\$ 1.735,53".



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
000305/17 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) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 002/2017 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 38.000,00 SALDO ANTERIOR 38.000,00 VALOR DO EMPENHO 10.413,18 SALDO ATUAL 27.586,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	6	1	Responsabilidade Fiscal. Cadastra e formata os anexos de acordo com exigencias do Tribunal de Contas. Permite o cadastramento das diretrizes, prioridade e metas da administracao publica.	488,36	2.930,16
			Atualizacao de software PL - PPA - Plano Plurianual com diretrizes, objetivos e metas da administracao publica, de acordo com a legislacao atual e com o processo de aprovacao legislativa. Serve de suporte para a elaboracao da LDO e da LOA.	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/O-2
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05-04-17
CHEQUE Nº 066 de
BANCO 3900
TESOUREIRO
EMITIDO 09/01/17
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
Secretaria Municipal de Planejamento

Matinhos, 02 de Janeiro de 2017.

Memorando: 03/2017

Assunto: Empenho para pagamento

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 6 meses para o pagamento em favor da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A, CNPJ nº 00.165.960/0001-01, Inexigibilidade nº 011/2013, Processo nº 127/2013, contrato, Contrato nº 069/2013, referente Atualização de software PL – LOA – Planejamento Anual, PL- LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e PL –PPA – Plano Plurianual, no valor R\$ 10.413,18 (Dez mil, quatrocentos e treze reais e dezoito centavos).

Sem mais para o momento agradeço a atenção, a disposição para maiores esclarecimentos.

Niucélia Vieck

Niucélia Vieck
Secretária Municipal de Planejamento

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 02/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ilmo Senhor
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Planejamento

Matinhos, 02 de Janeiro de 2017.

Memorando: 03/2017

Assunto: Empenho para pagamento

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 6 meses para o pagamento em favor da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A, CNPJ nº 00.165.960/0001-01, Inexigibilidade nº 011/2013, Processo nº 127/2013, contrato, Contrato nº 069/2013, referente Atualização de software PL – LOA – Planejamento Anual, PL- LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e PL –PPA – Plano Plurianual, no valor R\$ 10.413,18 (Dez mil, quatrocentos e treze reais e dezoito centavos).

Sem mais para o momento agradeço a atenção, a disposição para maiores esclarecimentos.

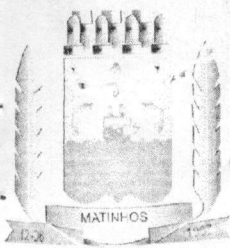
Niucélia Vieck
Secretária Municipal de Planejamento

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 02/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ilmo Senhor
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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
 000245/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTARIA 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 003/2017 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 998.710,45 VALOR DO EMPENHO 35.110,02 SALDO ATUAL 963.600,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	1	Atualizacao de software TB - Transparencia Brasi. Disponibiliza on-line todos os atos contabeis conforme Lei Complementar nr.131 da 1.080/91 Lei de Transparencia.	894,17	5.365,02
2	6	1	Atualizacao do Software CP - Registra todos os atos inerentes a Gestao Publica, proporcionando informacoes atualizadas sobre evolucao das contas que compoem os sistemas:orcamentario, financeiro, patrimonial e compensado conforme determina a Lei 4320.	1.188,51	7.131,06
3	6	1	Atualizacao de software AR - Suporte de acoes de: lancamento de tributos, taxas municipais e		

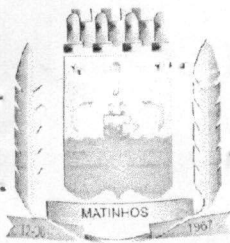
(Parte) NF. 7498 R\$ 5.851,67 (Uenc. 07/02/17)

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 05-04-17
 CHEQUE Nº DKB dc
 BANCO 3909
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO / / 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

Parte NF. 8516 R\$ 5.851,67 (Uenc. 04/03)
 Parte NF. 515 R\$ 5.851,67 (Uenc. 07/04)



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000245/17 Ordinário 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 00.165.960/0001-01
 ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira loja 14 40 FONE 2516-3653(21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 11 SOLICITAÇÃO 003/2017 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

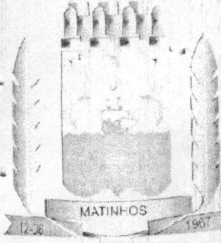
VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 998.710,45 VALOR DO EMPENHO 35.110,02 SALDO ATUAL 963.600,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	6	1	recuperacao dos creditos, com objetivo de favorecer o aumento da arrecadacao, combatendo a sonegacao e evasao fiscal.	1.124,85	6.749,10
			Atualizacao de software AR CIDADAO - Permite emissao via internet, de guias para pagamento de IPTU do exercicio e de Certidao Negativa de Debitos.	703,68	4.222,08
5	6	me	Atualizacao de software ST - Sistema de Tesouraria. Controla e contabiliza automaticamente a movimentacao financeira de caixa, mantem a integridade de dados.	634,31	3.805,86
6	6	me	Atualizacao de software IA - Informacoes Automatizadas. Coleta e		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 05-24-17 CHEQUE Nº 00346 BANCO 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 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

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
000245/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTARIA 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 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C. 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

licitação Inexigibilidade Nº 11 SOLICITAÇÃO 003/2017 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 998.710,45 VALOR DO EMPENHO 35.110,02 SALDO ATUAL 963.600,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	6 me		consolida os dados dos sistemas do PRONIM, disponibilizando informacoes (inclusive em meio magnetico) com a finalidade de prestacao de contas ao TCE-PR e demais orgaos publicos controladores externos, dentro das exigencias e prazos previstos por esses orgaos. Atualizacao de software RF - Responsabilidade Fiscal. Fiscaliza, controla e acompanha a adequacao das financas publicas as determinacoes da legislacao, garantindo o equilibrio financeiro da administracao e evitando as	758,81	4.552,86

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

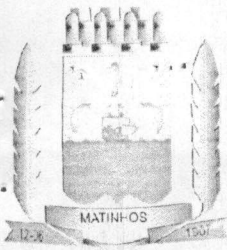
CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05-04-17
CHEQUE Nº 068 etc
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
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



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
 000245/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario MANUTENCAO DE SOFTWARE	Nº CONTA 425
CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM Rua: Cel. Madureira-loja 14 40	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01 Cidade SAQUAREMA RJ	FONE 2516-3653(21)
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 11	SOLICITAÇÃO 003/2017
PROC. COMPRA 127	EMISSÃO 09.01.17	09.01.17

VALOR ORÇADO 1.000.000,00	SALDO ANTERIOR 998.710,45	VALOR DO EMPENHO 35.110,02	SALDO ATUAL 963.600,43
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			sancoes previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.	547,34	3.284,04

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

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05-04-17 CHEQUE Nº 265 de BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 09/01/17 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: 002419 EMPENHO: 000245/17 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\$ 5.851,67 (cinco mil oitocentos e ***cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.851,67

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

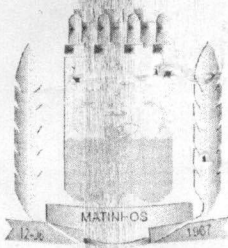
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 5.851,67 (cinco mil oitocentos e ***cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 20 de Março de 2017.



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
 000281/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

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) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 001/2017 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 452.305,79 VALOR DO EMPENHO 29.532,06 SALDO ATUAL 422.773,73

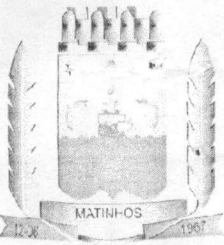
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	1	Atualizacao do software CM - Compras e Materiais. Administra o cadastro de fornecedores, a compra, o almoxarifado e a distribuicao dos materiais, atende as necessidades dos departamentos e avalia seus gastos; agiliza a movimentacao pelos almoxarifados, oferece, oferece diversos relatorios para acompanhamento, informacao, controle e analise dos balancetes e inventarios.	682,97	4.097,82
2	6	1	Atualizacao de software GP - Gestao de Pessoal. Automatizacao e modernizacao da administracao de pessoal gerenciando informacoes de		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.312.0-2
 TESOUREIRA: _____
 DATA DE PAGTO: 05-04-17
 CHEQUE Nº: 06606
 BANCO: 3902
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: ___/___/___
 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: _____

UF 7495 124 0822,05 (venc. 07/03)
 Parte NF. 8816 R\$ 4.922,01 (venc. 07/03)
 Parte NF. SIS R\$ 4.922,01 (venc. 07/04)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

Endr: 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
000281/17 Ordinário 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

CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDERECO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C FONE 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 001/2017 PRGC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

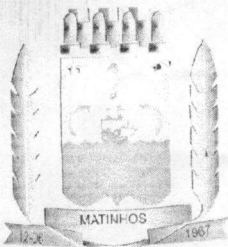
VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 452.305,79 VALOR DO EMPENHO 29.532,06 SALDO ATUAL 422.773,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	6	1	pessoal nos niveis particular, funcional, financeiro e de qualificacao profissional e academica.	1.249,85	7.499,10
			Atualizacao de software LC - Licitacoes e Contratos. Sistematizacao da formalizacao dos atos administrativos, acompanhando os processos licitatorios desde a etapa da preparacao ate a homologacao, atendendo a legislacao vigente.		
4	6	1	Atualizacao de software - PP - Patrimonio Publico. Controla fisicamente os bens patrimoniais mantendo informacoes historicas e	682,97	4.097,82

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05-04-17
CHEQUE Nº 0666
BANCO 3900
TESOUREIRO
EMITIDO ___/___/___
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

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
000281/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE N° CONTA 331

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.165.960/0001-01
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ

ENDERECO LICITAÇÃO Inexigibilidade NUMERO 11 SOLICITAÇÃO 001/2017 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 452.305,79 VALOR DO EMPENHO 29.532,06 SALDO ATUAL 422.773,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	6	1	administrando suas movimentacoes. Atualizacao para uso de software de Contra Cheque Web.	682,97	4.097,82
6	6	1	Atualizacao de software - Controle de Frota de Veiculos.	679,42	4.076,52
				943,83	5.662,98

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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 05-04-17

CHEQUE N° 23 dc

BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/01/17

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 03/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

Matinhos, 02 de Janeiro de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

CNPJ: CNPJ N.º 00.165.960/0001-01

ATA Nº CONTRATO Nº 069/2013 - PMM

P. P. R. P: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 - PMM

PROCESSO Nº 127/2013

DATA INÍCIO: 25 de Julho de 2016

VENCIMENTO CONTRATO: 25 de Julho de 2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Atualização de software CM - Compras e Materiais - Administra o cadastro de fornecedores, a compra, o almoxarifado e a distribuição dos materiais, atende as necessidades dos departamentos e avalia seus gastos; agiliza a movimentação dos materiais pelos almoxarifados, oferece diversos relatórios para acompanhamento, informação, controle e análise dos balancetes e inventários	12	MÊS	12	0	6	180	6	0	R\$ 682,97	R\$ 4.097,82
2	Atualização de software GP - Gestão de Pessoal. Automação e modernização da administração de pessoal gerenciando informações de pessoal nos níveis particular, funcional, financeiro e de qualificação profissional e acadêmica.	12	MÊS	12	0	6	180	6	0	1.249,85	R\$ 7.499,10

3	Atualização de software - LC - Licitações e Contratos. Sistematização da formalização dos atos administrativos, acompanhando os processos licitatórios desde a etapa da preparação até a homologação, atendendo a legislação vigente.	12	MÊS	12	0	6	180	6	180	0	682,97	R\$ 4.097,82
4	Atualização de software - PP - Patrimônio Público. Controla fisicamente e financeiramente os bens patrimoniais mantendo informações históricas e administrando suas movimentações.	12	MÊS	12	0	6	180	6	180	0	682,97	R\$ 4.097,82
5	Atualização para uso de software de Controle de Frotas - Controle de Frotas de Veículos.	12	MÊS	12	0	6	180	6	180	0	679,42	R\$ 4.076,52
18		12	MÊS	12	0	6	180	6	180	0	943,83	R\$ 5.662,98
											TOTAL	R\$ 29.532,06

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

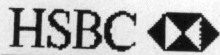
DATA: 02/01/2017

[Handwritten Signature]
 Secretário Solicitante

Departamento Solicitante

[Handwritten Signature]
 Departamento Solicitante

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal de Matinhos



399-9

39994.30683 05129.900006 52283.097724 5 71220001250921

Local de Pagamento

Qualquer Banco até o vencimento

Vencimento

07/04/2017

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

01/03/2017

Número do Documento

515

Espécie Doc.

Avulso

N

Data do Processamento

01/03/2017

Nosso Número

1299000052283841

Uso do Banco

Carteira

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

12.509,21

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

Emp 245/281 305

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

76.017.466/0001-61

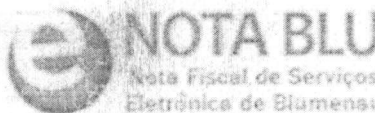
Secador / Avalista

Autenticação mecânica





PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00000515
 Data e Hora de Emissão
01/03/2017 17:02:26
 Código de Verificação
VCFA-CRN3

2017030100165960000101

RPS Nº 117995 Série A, emitido em 01/03/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**
 CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **118538**
 Nome/Razão Social: **GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**
 Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TERREO, ANDAR 1 E 2 - VELHA - CEP: 89036-001**
 Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04115705 Período: 03/2017 Contrato: 2013.12.21.0015
 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE -CONTRATO NR.069/2013-EMPENHO 7323/2016-SECRET.ADMIN
 STRACAO-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7324/2016-SECRET.PLANEJAMENTO-INEXIBILIDADE 11- EMPENHO 7325/2
 016-SECRET.FINANÇAS-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7326/2016-SECRET.FINANÇAS - INEXIGIBILIDADE 12
 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 943,83 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1124,85 ADMINISTRACAO DE RECEI
 TAS 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 AUTOMATIZA
 DAS - 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 RES
 PONSABILIDADE 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 nao se enquadrar n
 o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co
 nstar art. 647 RIR Dec 30
 00/99.
 Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 07/04/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.509,21

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	12.509,21	2,00%	250,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 117995 Série A, emitido em 01/03/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

*env - 245 - R\$ 5.851,67 / env 281 R\$ 4.922,01
 env 305 R\$ 1.735,53*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002420 **EMPENHO:** 000281/17 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\$ 4.922,01 (quatro mil novecentos e **vinte e dois reais e um centavo*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.922,01

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\$4.922,01 (quatro mil novecentos e **vinte e dois reais e um centavo*****

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

Matinhos, 20 de Marco de 2017.