

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000925/18 Ordinário Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5357

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 017 SOLICITAÇÃO 407/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 216.700,00 VALOR DO EMPENHO 25.256,94 SALDO ATUAL 191.443,06

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | | 6 me | Atualizacao de software. Controle de Frota de Veiculos. | 936,4700 | 5.618,82 |
| 2 | | 6 me | Atualizacao de software CM - Compras e Materiais. Administra cadastro de fornecedores, a compra, o almoxarifado e a distribuicao dos materiais, aten as necessidades dos departamento e avalia seus gastos; agiliza a movimentacao dos materiais pelos almoxarifados, oferece diversos relatorios para acompanhamento, informacao, controle e analise d balancetes e inventarios. | 677,6400 | 4.065,84 |
| 3 | | 6 me | Atualizacao de software GP - Gestao de Pessoal. Automatizacao | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVANILDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 12/04-18
 CHEQUE Nº 08.172
 BANCO 3905

TESOUREIRO

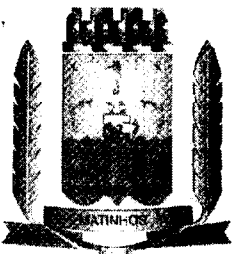
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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 _____

Parte NT 11356 R\$ 4.209,49 (VEN. 05/04)
 Parte NT 13249 R\$ 4.209,49 (VEN. 07/03)
 Parte NT 14992 R\$ 4.209,49 (VEN. 06/04)



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000925/18 Ordinário Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5357

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 017 SOLICITAÇÃO 407/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00 | 216.700,00 | 25.256,94 | 191.443,06 |

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 4 | | 6 me | modernizacao da Administracao de pessoal gerenciando informacoes pessoal nos niveis particular, funcional, financeiro e de qualificacao profissional e academica. | 1240,1000 | 7.440,60 |
| 5 | | 6 me | Atualizacao de software - LC - Licitacoes e Contratos. Sistematizacao da formalizacao d atos administrativos, acompanhan os processos licitatorios desde etapa da preparacao ate a homologacao, atendendo a legislacao vigente. | 677,6400 | 4.065,84 |
| | | 6 me | Atualizacao de software PP Patrimonio Publico. Controla | | |

CONTRATO REDUZIDA

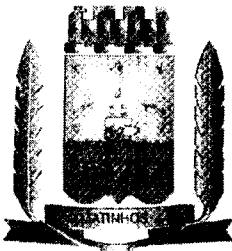
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

| | |
|--|--|
| COMITENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 12-04-18 CHEQUE Nº 08 171 BANCO 3900 | EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ |

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000925/18 Ordinário Especial

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5357

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

LICITACAO Inexigibilidade NUMERO 017 SOLICITACAO 407/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSAO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 216.700,00 VALOR DO EMPENHO 25.256,94 SALDO ATUAL 191.443,06

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | fisicamente e financeiramente os bens patrimoniais mantendo informacoes historicas e administrando suas movimentacoes | 677,6400 | 4.065,84 |

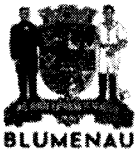
CONTRATO 2017 REDUZIDA 05372
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 25.256,94

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 147.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12-04-18
CHEQUE Nº 08171
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 14/02/18
LIQUIDACAO 1/1
EMITENTE

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



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00014992
Data e Hora de Emissão
01/03/2018 07:45:50
Código de Verificação
MADT-UJGI

20180301u00165960000101

RPS Nº 132469 Série A, emitido em 01/03/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**
CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **118538**
Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL 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: 03/2018 Contrato: 2017.12.21.0013
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE NOTA FISCAL ELETRONICA - 5864,44 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 936,47 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1116,08 ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 698,19 ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1585,74 COMPRAS E MATERIAIS - 677,64 CONTABILIDA DE PUBLICA - 1179,24 GESTAO DE PESSOAL - 1240,10 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 752,89 LICITACOES - 677,64 PATRIMONIO PUBLICO - 677,64 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 484,55 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 752,89 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 484,55 RESPONSABILIDADE FISCAL - 543,07 TESOURARIA - 629,36 TRANSPARENCIA BRASIL - 887,19
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.
Vencimento: 06/04/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.187,68

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

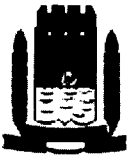
Código do Serviço

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 | 19.187,68 | 2,00% | 383,75 | 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: 10/04/2018.
- 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 132469 Série A, emitido em 01/03/2018.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003038 EMPENHO: 000925/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05372
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 017 **SAQUAREMA**

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE **SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF**
Valor da Liquidação: R\$ 4.209,49 (quatro mil duzentos e ****nove reais e quarent
a e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.209,49

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

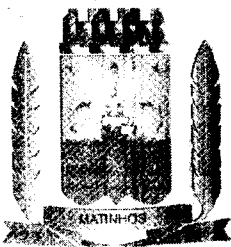
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 4.209,49 (quatro mil duzentos e ****nove reais e quarenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 11 de Abril de 2018.



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000775/18 Ordinario Especial

ORGÃO: 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT: 04.122.0102.2.012.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 5359

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

ENDERECO: Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C. FONE: 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ
LICITAÇÃO: Inexigibilidade Nº: 17 SOLICITAÇÃO: 310/2018 PROC. COMPRA: 119 EMISSÃO: 01.02.18 01.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 40.000,00 VALOR DO EMPENHO: 10.331,94 SALDO ATUAL: 29.668,06

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | | 6 me | Atualizacao de software PL - LDO Lei de Diretrizes Orcamentaria. Compreende as metas e prioridade da administracao publica, incluindo as despesas de capital para exercicio financeiro subsequente, orienta a elaboraca da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cadastra e formata os anexos de acordo com exigencias Tribunal de Contas. Permite o cadastramento das diretrizes, prioridade e metas da administracao publica. | 484,5500 | 2.907,30 |
| 2 | | 6 me | Atualizacao de software PL-LOA - Planeja a Lei Orcamentaria Anual | | |

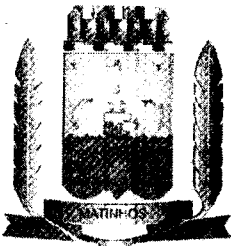
CONTRATO: REDUZIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
IVO MENDES JUNIOR
CRO/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 12-04-18
CHEQUE Nº: 06271
BANCO: 3900
TESOUREIRO:

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: _____

Parte NF. 11356 R\$ 1721,99 (VENC. 08/01)
Parte NF. 137419 R\$ 1721,99 (VENC. 07/03)
Parte NF. 14992 R\$ 1721,99 (VENC. 06/04)



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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000775/18 Ordinário Especial

ÓRGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.012.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5359

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 17 SOLICITAÇÃO 310/2018 PRDC. COMPRA 119 EMISSÃO 01.02.18 01.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 40.000,00 VALOR DO EMPENHO 10.331,94 SALDO ATUAL 29.668,06

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 3 | 6 | me | Elabora a proposta orçamentaria anual, integrando-se em tempo real a contabilidade, proporcionando acompanhamento de sua execução através do confronto entre o que foi programado e o que de fato foi empreendido. | 752,8900 | 4.517,34 |
| | | | Atualização de software PL-PPA - Plano Plurianual. Cadastro e gerenciamento do plano plurianual com diretrizes e metas da administração pública, de acordo com a legislação atual e com o processo de aprovação legislativo. Serve de suporte para elaboração da LDO e LOA. | 484,5500 | 2.907,30 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05380

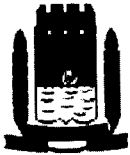
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 10.331,94

| | |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MERDES JUNIOR CRS/PR 047.431/0-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12-04-18</p> <p>CHEQUE Nº 013171</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 01/02/18</p> <p>LICIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

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: 003040 EMPENHO: 000775/18 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041210102 2 012 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05380
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 17

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
Valor da Liquidação: R\$ 1.721,99 (um mil setecentos e vinte e um reais e *****
 noventa e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 721,99

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

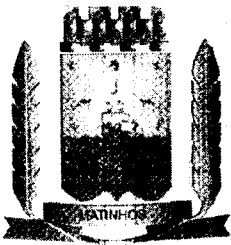
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.721,99 (um mil setecentos e vinte e um reais e *****noventa e nove centavos*****

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

Matinhos, 11 de Abril de 2018.



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000779/18 Ordinário Especial

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DCT. 04.122.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5358

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 Nº 017 SOLICITAÇÃO 309/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 01.02.18 01.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 280.000,00 VALOR DO EMPENHO 79.537,20 SALDO ATUAL 200.462,80

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 6 | me | Atualizacao de software AR - Suporte de acoes de: lancamento tributos, taxas municipais e recuperacao dos creditos, com objetivo de favorecer o aumento arrecadacao, combatendo a sonegacao e evasao fiscal. | 1116,0800 | 6.696,48 |
| 2 | 6 | me | Atualizacao de software AR CIDAD - Permite emissao via internet, guias para pagamento de IPTU do exercicio e de Certidao Negativa de Debitos. | 698,1900 | 4.189,14 |
| 3 | 6 | me | Atualizacao do Software CP - Registra todos os atos inerentes Gestao Publica, proporcionando informacoes atualizadas sobre a | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
INO MENDES JÚNIOR
CRC/PR047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04/18
CHEQUE Nº 05142
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
[Signature]
EMITENTE

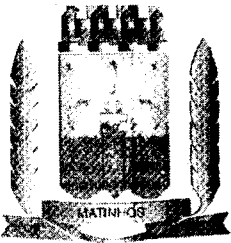
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Parte NF. 11356 R\$ 13.256,20 (VENC. 07/03)

Parte NF. 13749 R\$ 13.256,20 (VENC. 07/03)

Parte NF. 14992 R\$ 13.256,20 (VENC. 06/04)



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000779/18 Ordinário Especial

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.122.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5358

CREDOR 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 017 SOLICITAÇÃO 309/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 01.02.18 01.02.18

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00 | 280.000,00 | 79.537,20 | 200.462,80 |

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 4 | 6 | me | evolucao das contas que compoem sistemas: orcamentario, financeiro, patrimonial e compensado conforme determina a Lei 4320. Atualizacao de software IA - Informacoes Automatizadas. Colet e consolida os dados dos sistema 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 d exigencias e prazos previstos po esses orgaos. | 1179,2400 | 7.075,44 |
| | | | | 752,8900 | 4.517,34 |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 INO MENDES JÚNIOR
 RC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 12-04-18
 CHEQUE Nº 05.172
 BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

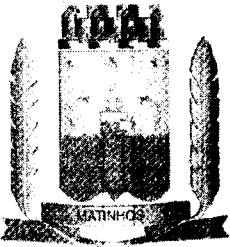
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000779/18 Ordinário Especial

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5358

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 Nº 017 SOLICITAÇÃO 309/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 01.02.18 01.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 280.000,00 VALOR DO EMPENHO 79.537,20 SALDO ATUAL 200.462,80

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 5 | 6 | me | Atualizacao de software RF - Responsabilidade Fiscal. Fiscaliza, controla e acompanha adequacao das finanças publicas determinacoes da legislacao, garantindo o equilibrio financeiro da administracao e evitando as sancoes previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. | 543,0700 | 3.258,42 |
| 6 | 6 | me | Atualizacao de software ST - Sistema de Tesouraria. Controla contabiliza automaticamente a movimentacao financeira de caixa mantem a integridade de dados. | 629,3600 | 3.776,16 |
| 7 | 6 | me | Atualizacao de Software TB - Transparencia Brasil. | | |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434-0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12-04-18
CHEQUE Nº 08172
BANCO 3900
TESOURARIO

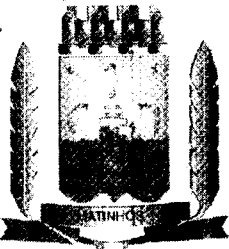
ORDENADOR DA DESPESA

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000779/18 Ordinário Especial

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 5358

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 017 SOLICITAÇÃO 309/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 01.02.18 01.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 280.000,00 VALOR DO EMPENHO 79.537,20 SALDO ATUAL 200.462,80

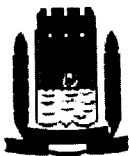
| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 8 | 6 | me | Disponibiliza on-line todos os atos contabeis conforme Lei Complementar n 131 da Lei da Transparencia. | 887,1900 | 5.323,14 |
| 9 | 6 | me | Atualizacao de software AR-DEISS (Declaracao Eletronica de Impost Sobre Servicos). | 1585,7400 | 9.514,44 |
| | 6 | me | Atualizacao de software NFSE (No Fiscal Eletronica) | 5864,4400 | 35.186,64 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05382
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 79.537,20

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO TESOUREIRO | EMITIDO 01/02/18 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> |

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: 003039 EMPENHO: 000779/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05382
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E SAQUAREMA **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01

Licitação: Inexigibilidade 017

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
Valor da Liquidação: R\$ 13.256,20 (treze mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.256,20

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\$ 13.256,20 (treze mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Abril de 2018.