



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
000089/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			Nº CONTA 5358
CREDORES 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM		CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40		CIDADE SAQUAREMA RJ	
ENDEREÇO FONE 2516-3653(21)		CIDADE SAQUAREMA RJ	
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 24	SOLICITAÇÃO 11/2019	PROC. COMPRA 327
EMISSÃO 09.01.19		EMISSÃO 09.01.19	
VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 350.000,00	VALOR DO EMPENHO 1.852,94	SALDO ATUAL 348.147,06

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	me	Atualizacao do software - ALVARA ELETRONICO.	926,4700	1.852,94
<p>Ref: 02/19 NF: 28419 R\$ 227,43 (Parcial) VENC: 11/03/19</p>					

CONTRATO 2015	REDUZIDA 05382
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 1.852,94

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036266/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19 CHEQUE Nº 0836 BANCO 3900	EMITENTE EMITIDO 09/01/19 LIQUIDAÇÃO 1/1

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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SOL.EMPENHO 011/2019

Fornecedor: 754 - GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV
Endereço: Rua João Pessoa, 1183 - Velha - CEP 89036-001 - BLUMENAU - SC
Fone/Fax: 47 3036-0000 CNPJ: 00.165.960/0001-01

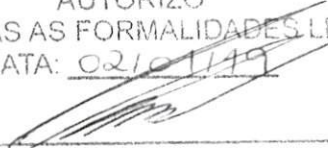
Processo:	327/2015 - Inexigibilidade nº 24 / 2015
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	5382 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Licença de uso e atualização mensal do software - Alvará Eletrônico, com implantação do programa e treinamento de servidores.
Data Homologação	17/12/15

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	2,00	MÊS	Atualização de software do software - Alvará Eletrônico.		926,47	1.852,94
Valor Total R\$.....							1.852,94

Matinhos, 02/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 02/01/19


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado Do Paraná
Secretaria De Finanças

Matinhos, 2 de janeiro de 2019.

Ofício nº 002/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para **pagamento de atualização de software do software- Alvará Eletrônico.**

EMPRESA: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços
CNPJ: 00.165.960/0001-01
CONTRATO: 171/2015 – PMM
INEXIGIBILIDADE: 024/2015 – PMM
PROCESSO: 327/2015
INÍCIO CONTRATO: 17/12/2018
VENCIMENTO CONTRATO: 16/12/2019

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
02	02	MÊS	Atualização de software do software - Alvará Eletrônico.	926,47	1.852,94
				TOTAL	RS 1.852,94

Autorizo


Secretaria solicitante
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

DATA: ____/____/____

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001845 EMPENHO: 000089/19 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 CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
 SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 24

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
 Valor da Liquidação: R\$ 227,43 (duzentos e vinte e sete **reais e quarenta e *
 tres centavos***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 227,43

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 ~~R\$ 227,43~~ (duzentos e vinte e sete **reais e quarenta e **tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2019.

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência/Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/00000012841-7
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 01/02/2019	Data Vencimento 11/03/2019	Nr. Documento 28419	(=) Valor do Documento 926,47
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/03/2019	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01					Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 01/02/2019		Número do Documento 28419	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2019	
Carteira / Nosso Número 09/00000012841-7						
Uso do Banco	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	
					(=) Valor do Documento 926,47	
Instruções Caixa, não cobrar juros.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista:

ISO 9001



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação