



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 003731/17 Global Orcamentario

ÓRGÃO 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

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 FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 1566/2017 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 292.211,30 VALOR DO EMPENHO 57.960,00 SALDO ATUAL 234.251,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Cessao de licenca de uso por prazo determinado do PRONIM eSocial, com atualizacao mensal dos seguintes softwares: Adequacao; SMT (Perfil psicografico profissional - Seguranca e Medicina do Trabalho); Comunicacao Eletronica; Atualizacao Cadastral e Portal do Servidor.	3.580,00	42.960,00
1	1	SV	Implantacao e parametrizacao de softwares do PRONIM eSocial e capacitacao tecnico para instruir os usuarios designados para a correta utilizacao e manutencao das parametrizacoes existentes. Os servicos deverao ser prestados por		

NF. 3900 R\$ 5.000,00 (Uenc. 05/06/12)

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 08/11</p> <p>CHEQUE Nº deb. CNR 10210</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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: / / _____ ASSINATURA

06/17 R\$ 3.580,00 (Uenc 30/06)

07/17 R\$ 3.580,00 (Uenc 30/07)

06/17 R\$ 5.000,00 (Uenc. 30/06)

07/17 R\$ 5.000,00 (Uenc. 30/07)

-D 11/17 R\$ 3.580,00 (Uenc. 30/11) NF. 10210



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
003731/17 Global Orcamentario

ORGÃO 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

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 NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 1566/2017 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 292.211,30 VALOR DO EMPENHO 57.960,00 SALDO ATUAL 234.251,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			consultores/tecnicos capacitados nas instalacoes da Prefeitura de Matinhos e atraves de acesso remoto. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	15.000,00	15.000,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00334

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 57.960,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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 08-11-17</p> <p>CHEQUE Nº DEB de</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/05/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 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 DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00010210

Data e Hora de Emissão

01/11/2017 13:40:05

Código de Verificação

DYLR-65H6

20171101u00165960000101

RPS Nº 127666 Série A, emitido em 01/11/2017

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: 11/2017 Contrato: 2017.12.21.0005

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ESOCIAL - COMUNICACAO ELETRONICA - 716,00 GESTAO DE PESSOAL ATUALIZACAO CADASTRAL (PS) - 716,00 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE (PS) - 716,00
0 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO - 716,00 GESTAO DE PESSOAL PPP - 716,00

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: 30/11/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.580,00

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

Código do Serviço

00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.580,00	2,00%	71,60	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: 10/12/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 127666 Série A, emitido em 01/11/2017.
- 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: 012005 EMPENHO: 003731/17 Global

Orgão: 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 7

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 3.580,00 (tres mil quinhentos e ****oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.580,00

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\$ 3.580,00 (tres mil quinhentos e ****oitenta reais***** descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Novembro de 2017.

08/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:30:46
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000051490000124405200000000358000
NR. DOCUMENTO 110.802
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 3.580,00
VALOR COBRADO 3.580,00

NR.AUTENTICACAO D.F25.1AE.C8A.980.791

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
 006206/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOI 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		CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40		FONE 2516-3653 (21)	CIDADE SAQUAREMA RJ
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO 2436/2017	PROC. COMPRA 119
VALOR ORÇADO 36.000,00		SALDO ANTERIOR 24.140,21	VALOR DO EMPENHO 8.609,95
		SALDO ATUAL 15.530,26	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Atualizacao de software PL - LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias. Compreende as metas e prioridades da administracao publica, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro subsequente, orienta a elaboracao da Lei de 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.	484,55	2.422,75
1	5	ME	Atualizacao de software PL-LOA - Planeja a Lei Orcamentaria Anual.		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/11 CHEQUE Nº 05 cc Par NF 9044 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITENTE 

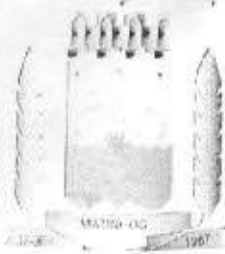
RECIBO

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: 11

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

1.721,99 (Uma.08/11) 09/17
 → Par NF. 9044 Nº 1.721,99 (Uma.08/11) 10/17



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
006206/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario
DOI	04.121.0104.2.012.3390.39.08.00		MANUTENCAO DE SOFTWARE	Nº CONTA 515
EMPRESA	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
TELEFONE	2516-3653 (21)			
licitação	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Inexigibilidade	17	2436/2017	119	09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	24.140,21	8.609,95	15.530,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	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.	752,89	3.764,45
			Atualizacao de software PL - PPA - Plano Plurianual. Cadastro e gerenciamento do 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.	484,55	2.422,75

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08-11-17 CHEQUE Nº 063 de BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO / / LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE

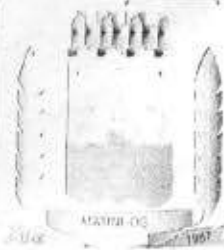
RECIBO

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006206/17 Ordinario Orcamentario

ORÇÃO
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME 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 17 SOLICITAÇÃO 2436/2017 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 36.000,00 SALDO ANTERIOR 24.140,21 VALOR DO EMPENHO 8.609,95 SALDO ATUAL 15.530,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Contratacao de empresa para servicos de manutencao e atualizacao de softwares.		

CONTRATO REDUZIDA 00517
PART. DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 8.609,95

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08-11-14</p> <p>CHEQUE Nº DEB CK</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 09/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4440/2017
SOL.EMPENHO2436/2017

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:	119/2017 - Inexigibilidade nº 17 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	517 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para serviços de manutenção e atualização de softwares.
Data Homologação	27/07/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
11	1	5,00	MÊS	Atualização de software PL - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orienta a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cadastra e formata os anexos de acordo com exigências do Tribunal de Contas. Permite o cadastramento das diretrizes, prioridade e metas da administração pública.		484,55	2.422,75
12	1	5,00	MÊS	Atualização de software PL-LOA - Planeja a Lei Orçamentária Anual. Elabora a proposta orçamentária anual, integrando-se em tempo real a contabilidade, proporcionando o acompanhamento de sua execução através do confronto entre o que foi programado e o que de fato foi empreendido.		752,89	3.764,45
13	1	5,00	MÊS	Atualização de software PL - PPA - Plano Plurianual. Cadastro e gerenciamento do plano plurianual com diretrizes, objetivos e metas da administração pública, de acordo com a legislação atual e com o processo de aprovação legislativa. Serve de suporte para a elaboração da LDO e da LOA.		484,55	2.422,75
Valor Total R\$.....							8.609,95

Matinhos, 09/08/2017

R. Rinaldo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Planejamento

Matinhos, 08 de agosto de 2017.

Memorando: 101/2017

Assunto: Empenho para pagamento

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 5 meses para o pagamento em favor da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A, CNPJ nº 00.165.960/0001-01, Inexigibilidade nº 017/2017, Processo nº 119/2017, Contrato nº 083/2017, referente Atualização de software PL – LOA – Planejamento Anual, PL- LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e PL –PPA – Plano Plurianual, no valor R\$ 8.609,95 (Oito mil e seiscientos e nove reais e noventa e cinco 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: 08/08/17

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ilmo Senhor
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: 011976 EMPENHO: 006206/17 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 17

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

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: 1.721,99

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

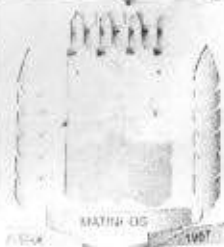
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 06 de Novembro 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006207/17 Ordinário Orcamentario

REGIÃO 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
FONTE DE RECURSO 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	
LICITAÇÃO Inexigibilidade		NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO 2438/2017
		PROC. COMPRA 119	EMIÇÃO 09.08.17 09.08.17
VALOR ORÇADO 1.154.000,00		SALDO ANTERIOR 93.316,07	VALOR DO EMPENHO 66.281,00
			SALDO ATUAL 27.035,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Atualizacao de software AR - Suporte de acoes de: lancamento de tributos, taxas municipais e recuperacao dos creditos, com objetivo de favorecer o aumento da arrecadacao, combatendo a sonegacao e evasao fiscal.	1.116,08	5.580,40
1	5	ME	Atualizacao de software AR CIDADAO - Permite emissao via internet, de guias para pagamento de IPTU do exercicio e de Certidao Negativa de Debitos.	698,19	3.490,95
1	5	ME	Atualizacao do Software CP - Registra todos os atos inerentes a Gestao Publica, proporcionando informacoes atualizadas sobre a		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/11 CHEQUE Nº 9044 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 11 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11

NOME/CPF ASSINATURA

→ Parcela NF. 7863 R\$ 13.256,20 (Venc. 06/10) 09/17
 → Parcela NF. 9044 R\$ 13.256,20 (Venc. 08/11) 10/17



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
006207/17 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO 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

CREDORES 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) SAQUAREMA RJ

ENDEREÇO LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 17 SOLICITAÇÃO 2438/2017 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 1.154.000,00 SALDO ANTERIOR 93.316,07 VALOR DO EMPENHO 66.281,00 SALDO ATUAL 27.035,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	evolucao das contas que compoem os sistemas: orcamentario, financeiro, patrimonial e compensado conforme determina a Lei 4.320.	1.179,24	5.896,20
			Atualizacao de software IA - Informacoes Automatizadas. Coleta e 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.	752,89	3.764,45

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.4340-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 08-11-17

CHEQUE Nº 025 06

BANCO 3900

[Signature]
TESOUHEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /

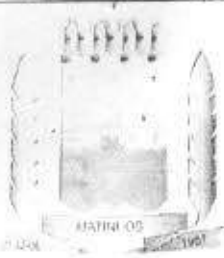
LIQUIDAÇÃO / /

[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



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
006207/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAMENTO 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 CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDERECO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 17 SOLICITAÇÃO 2438/2017 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 1.154.000,00 SALDO ANTERIOR 93.316,07 VALOR DO EMPENHO 66.281,00 SALDO ATUAL 27.035,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	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 sancoes previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.	543,07	2.715,35
1	5	ME	Atualizacao de software ST - Sistema de Tesouraria. Controla e contabiliza automaticamente a movimentacao financeira de caixa, mantem a integridade de dados.	629,36	3.146,80
1	5	ME	Atualizacao de software TB - Transparencia Brasil.		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 08-11-14

CHEQUE Nº DEB de

BLANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1 1

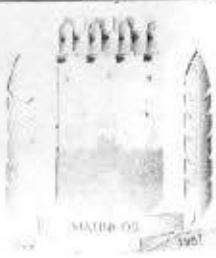
LIQUIDAÇÃO 1 1

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006207/17 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 01 Gabinete do Secretario
 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425

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

ENDEREÇO
 LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 17 SOLICITAÇÃO 2438/2017 PROC. COMPRA 119
 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 1.154.000,00 SALDO ANTERIOR 93.316,07 VALOR DO EMPENHO 66.281,00 SALDO ATUAL 27.035,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Disponibiliza on-line todos os atos contabeis conforme Lei Complementar no 131 da Lei de Transparencia.	887,19	4.435,95
1	5	ME	Atualizacao de software - AR-DEISS (Declaracao Eletronica de Imposto Sobre Servicos).	1.585,74	7.928,70
1	5	ME	Atualizacao de software NFSe (Nota Fiscal Eletronica). Contratacao de empresa para servicos de manutencao e atualizacao de softwares.	5.864,44	29.322,20

CONTRATO REDUZIDA 00427
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 66.281,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08-11-17 CHEQUE Nº 04846 BANCO 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 09/08/17 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 IRREVOCÁVEL 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: 011975 **EMPENHO:** 006207/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 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 17

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 13.256,20 (treze mil duzentos e *****cinquenta e seis reais e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.256,20

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, 06 de Novembro 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006208/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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 00.165.960/0001-01
 CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01
 ENDEREÇO: Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ
 CIDADE: SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 17 SOLICITAÇÃO: 2437/2017 PROC. COMPRA: 119 EMISSÃO: 09.08.17 11.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
662.658,00	251.048,89	24.283,05	226.765,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Atualizacao de software. Controle de Frota de Veiculos..	936,47	4.682,35
1	5	ME	Atualizacao de 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 dos materiais pelos almoxarifados, oferece diversos relatorios para acompanhamento, informacao, controle e analise dos balancetes e inventarios.	677,64	3.388,20
1	5	ME	Atualizacao de software GP - Gestao de Pessoal. Automatizacao e		

CONTRATO: REDUZIDA

ORIGEM DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 08/11 CHEQUE Nº: deb cc pag. NF. 9044 BANCO: 390 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 11 LIQUIDAÇÃO: 11 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

→ Parte NF. 9044 R\$ 4.209,49 (Venc. 08/11/10/17)

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006208/17 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
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 00.165.960/0001-01
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C. 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

ENDEREÇO
LICITAÇÃO
Inexigibilidade NÚMERO 17 SOLICITAÇÃO 2437/2017 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 09.08.17 11.08.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 251.048,89 VALOR DO EMPENHO 24.283,05 SALDO ATUAL 226.765,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	modernizacao da administracao de pessoal gerenciando informacoes de pessoal nos niveis particular, funcional, financeiro e de qualificacao profissional e academica.	1.240,10	6.200,50
1	5	ME	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.	677,64	3.388,20
1	5	ME	Atualizacao para uso de software de Contra Cheque Web.	647,12	3.235,60

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.436/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08-11-14
CHEQUE Nº DEBck
BANCO 3902
TESOUREIRO

EMITIDO 11
LIQUIDAÇÃO 11

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: 11 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
 006208/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
CÓDIGO 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		CEP 2516-3653 (21)	CIDADE SAQUAREMA RJ
EXERCÍCIO Inexigibilidade	NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO 2437/2017	PROC. COMPRA 119
		EMIÇÃO 09.08.17	11.08.17
VALOR ORÇADO 662.658,00		SALDO ANTERIOR 251.048,89	VALOR DO EMPENHO 24.283,05
		SALDO ATUAL 226.765,84	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Atualizacao de software - PP - Patrimonio Publico. Controla fisicamente e financeiramente os bens patrimoniais mantendo informacoes historicas e administrando suas movimentacoes. Contratacao de empresa para servicos de manutencao e atualizacao de softwares.	677,64	3.388,20

CONTRATO	REDUZIDA 00334
CONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 24.283,05

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>08.11.17</u> CHEQUE Nº <u>DeBde</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>09/08/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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 _____

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 09/00000004491-4
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC	Data Documento 02/10/2017	Data Vencimento 08/11/2017	Nr. Documento 9044	(=) Valor do Documento 19.187,68
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A | 237-2 | **23792.65602 90000.000449 91000.124403 2 00000001918768**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01

Vencimento: 08/11/2017

Agência / Código Beneficiário: 2656-5/0001244-0

Carteira / Nosso Número: 09/00000004491-4

Data do Documento 02/10/2017	Número do Documento 9044	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2017
Uso do Banco 000	C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade X
				Valor Moeda 19.187,68

Instruções
Caixa, não cobrar juros.
- Após vcto pagável somente Ag.Bradesco

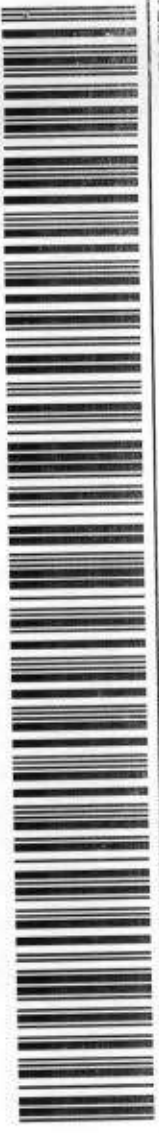
Plano Emp. 6206/17
Fin. Emp. 6204/17
Adm. Emp. 6208/17

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
---------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista: Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**





PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00009044
Data e Hora de Emissão
02/10/2017 08:37:47
Código de Verificação
HELH-R43I

20171002u00165960000101

RPS Nº 126517 Série A, emitido em 02/10/2017

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: 10/2017 Contrato: 2017.12.21.0013
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - 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 - LICIT ACOES - 677,64 - PATRIMONIO PUBLICO - 677,64 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 484,55 - PLANEJAM ENTO 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: 08/11/2017

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: 10/11/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 126517 Série A, emitido em 02/10/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

08/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:30:47
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000044991000124403200000001918768
NR. DOCUMENTO 110.813
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 19.187,68
VALOR COBRADO 19.187,68

NR.AUTENTICACAO 2.459.5E1.780.162.702