



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
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 00.165.960/0001-01
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C.FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 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
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.		

Parte NF. 7629 R\$ 1.721,99 (Venc. 20/09) 07/17

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09.11.17
CHEQUE Nº 00016 NF 7628
BANCO 390
[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

Parte NF. 7863 R\$ 1.721,99 (Venc. 06/10) 09/17
Parte NF. 9044 R\$ 1.721,99 (Venc 08/11) 10/17
→ Parte NF. 7628 R\$ 1.721,99 (Venc. 15/09) 07/17



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
006206/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 515
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		
CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	CIDADE SAQUAREMA RJ
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40	FONE 2516-3653 (21)	
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
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. 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.	752,89	3.764,45
				484,55	2.422,75

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
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 09-11-17 CHEQUE Nº 05.16 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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: finanzas@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	
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			CPF/CNPJ	00.165.960/0001-01
ENDEREÇO	Rua: Cel. Madureira-loja 14 40		FONE	2516-3653 (21)	
LICITAÇÃO	Inexigibilidade	NÚMERO	17	SOLICITAÇÃO	2436/2017
		PROC. COMPRA	119	EMISSÃO	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
			Contratacao de empresa para servicos de manutencao e atualizacao de softwares.		

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO <u>09.11.17</u> CHEQUE Nº <u>0516</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>09/08/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>11</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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011980 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 SAQUAREMA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01

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

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	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		

Parte NF. 7629, R\$ 13.256,20 (Uenc. 20/09) 09/17

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 09/11/17 CHEQUE Nº 03.816 NE 7628 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </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: / / _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Parte NF. 7863 R\$ 13.256,20 (Uenc. 06/10) 09/17
 Parte NF. 9044 R\$ 13.256,20 (Uenc. 08/11) 10/17
 Parte NF. 7628 R\$ 13.256,20 (Uenc. 15/09) 07/17



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
006207/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 425
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		
CREDOR 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)	EMISSÃO 09.08.17	09.08.17
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO 2438/2017
	PROC. COMPRA 119	
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 IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09.11.17 CHEQUE Nº 08.816 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
006207/17 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	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40	CIDADE SAQUAREMA RJ
FONE 2516-3653 (21)	

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	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/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
---	--

TESOURARIA DATA DE PAGTO 09.11.17 CHEQUE Nº 05016 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE
---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUÍA 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 Ordinario 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 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 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 LIQUIDO 66.281,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/D-2

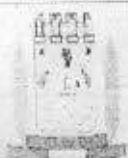
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09.11.17
CHEQUE Nº 08.816
BANCO 3900
TESOUREIRO

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 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: 011981 **EMPENHO: 006207/17** **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
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 rea
is e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.256,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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 Ordinario 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

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 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 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		

Parte NF. 7629 18 4.209,43 (Ume. 20/09) 08/17

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 09/11 CHEQUE Nº 80 816 NF 7628 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </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: / / NOME/CPF ASSINATURA

Parte NF. 7863 18 4.209,43 (Ume. 06/10) 09/17
Parte NF. 9044 18 4.209,43 (Ume. 05/11) 10/17
Parte NF. 7628 18 4.209,43 (Ume. 15/09) 07/17



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
006208/17 Ordinario 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

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 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 UNITÁRIO	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
			Atualizacao para uso de software de Contra Cheque Web.	647,12	3.235,60

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO 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 09-11-17</p> <p>CHEQUE Nº 05816</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: / / _____ 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: 006208/17 Ordinário 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

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: 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 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
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 24.283,05

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 09.11.17 CHEQUE Nº: 06.816 BANCO: 3999 TESOUREIRO:	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 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
00007628
Data e Hora de Emissão
31/08/2017 11:33:56
Código de Verificação
BJVM-SGTU

20170831u00165960000101

RPS Nº 125092 Série A, emitido em 31/08/2017

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 ABRAO 22 - CENTRO - CEP: 83260-000**
Município: **Matinhos** UF: **PR** E-mail: **compras@matinhos.pr.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04115705 Período: 07/2017 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 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
SUBSTITUI AS NFS 5371 E 5372
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: 15/09/2017

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: 10/09/2017.
- 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 125092 Série A, emitido em 31/08/2017.
- 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: 011982 EMPENHO: 006208/17 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 17

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 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, 06 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005198000000

VALOR TOTAL:

19.187,68

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.420-7

CONTA : 00.000.005.247-7

=====

Nr. Autenticação: 5.A4A.A9B.4CB.87F.732