

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
 003567/17 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
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	
FONE 2516-3653(21)			
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 11	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 123
		EMIÇÃO 11.05.17 11.05.17	
VALOR ORÇADO 970.000,00		SALDO ANTERIOR 147.467,70	VALOR DO EMPENHO 847,00
		SALDO ATUAL 146.620,70	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico RAC GP-Gestao de Pessoal RAC-278490	847,00	847,00

CONTRATO 2013	REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 847,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/08 CHEQUE Nº 015 cc NF 6337 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 11/05/17 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: 11/05/17

NOME/CPF

ASSINATURA

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 278490

D-425

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Luiz Fernando Mingori	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/GP - Gestão de Pessoal > 86
TIPO DE CHAMADO Visita Técnica		
MOTIVO DA AGENDA Parametrização SIOPE		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) SIOPE		

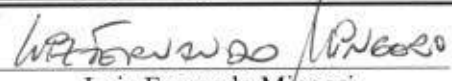
Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	847,00
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	
5	Status do Faturamento	
6	Data do Faturamento	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):**Lista de atividades :**

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
6	12/05/2017 - 13:17	Luiz Fernando Mingori	03:00	Deslocamento	11/05/2017 - 17:00	11/05/2017 - 20:00
>> Acompanhamento iniciado em: 11/05/2017 17:00, finalizado em: 11/05/2017 20:00 << Deslocamento Matinhos x Curitiba						
5	12/05/2017 - 13:16	Luiz Fernando Mingori	06:00	Atendimento Externo	11/05/2017 - 11:00	11/05/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 11/05/2017 11:00, finalizado em: 11/05/2017 17:00 << Parametrização troca Matricula x Ferias Radiologia						
4	12/05/2017 - 13:15	Luiz Fernando Mingori	02:30	Deslocamento	11/05/2017 - 08:00	11/05/2017 - 10:30
>> Acompanhamento iniciado em: 11/05/2017 08:00, finalizado em: 11/05/2017 10:30 << Deslocamento Curitiba x Matinhos						

Atendimento ao Cliente


Luiz Fernando Mingori

Todas as atividades previstas foram executadas? Sim Não

Qual o grau de satisfação do atendimento realizado? Ruim Razoável Bom Muito Bom Ótimo

O tempo de atendimento foi suficiente? Sim Não

Sugestão que gostaria de expor a GOVBR: _____


Ivo Mendes Jr.
Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/O-2

JURX - 22/13
Lem - 25/07/13
Proc. 127/13
Cont. 69/13
D-425/427



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00006337
Data e Hora de Emissão
27/07/2017 11:05:43
Código de Verificação
KSHL-FUHX

20170727v00165960000101

RPS Nº 123815 Série A, emitido em 27/07/2017

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: 05/2017
ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 847,00
RAC 278490 TECNICO LUIZ FERNANDO
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: 10/08/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 847,00

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

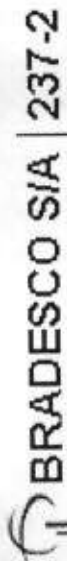
Código do Serviço

00.10.7 - 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	847,00	2,00%	16,94	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: 10/08/2017
- 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 123815 Série A, emitido em 27/07/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s) nenhuma



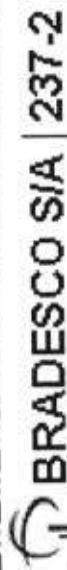
237-2

Recibo do Sacado

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 09/000000002875-7
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Vencimento 10/08/2017	Nr. Documento 6337	(-) Valor do Documento 847,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Valor Cobrado		

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

23792.65602 90000.000282 75000.124406 1 00000000084700

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/08/2017	
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 27/07/2017	Número do Documento 6337	Carteira 09	Moeda R\$
Esécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/07/2017	Valor Moeda
Quantidade	X		
C I P 000		(-) Valor do Documento 847,00	
Instruções Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente Ag.Bradesco		(-) 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007831 EMPENHO: 003567/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Licitação: Inexigibilidade 11

Objeto da Despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 847,00

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\$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais*****

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

Matinhos, 31 de Julho de 2017.

02/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:20:55
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000028275000124406100000000084700
NR. DOCUMENTO 80.204
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 847,00
VALOR COBRADO 847,00

NR.AUTENTICACAO 2.940.9FF.645.B3B.18C



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: 004291/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	
Nº CONTA 331	
CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40	CIDADE SAQUAREMA RJ
FONE 2516-3653 (21)	
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 11
SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 127
EMISSÃO 07.06.17	07.06.17
VALOR ORÇADO 662.658,00	SALDO ANTERIOR 229.337,06
VALOR DO EMPENHO 650,00	SALDO ATUAL 228.687,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico RAC GP-Gestao de Pessoal RAC-282293	650,00	650,00

RH

CONTRATO 2013	REDUZIDA 00334
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 650,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/08 CHEQUE Nº <i>duSC NF 6339</i> BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 07/06/17 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 _____



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 282293

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
TÉCNICO Luiz Fernando Mingori	CRC PR-CTB	PRODUTO Produto/GP - Gestão de Pessoal > 86
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA GP PRONIM		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) GP PRONIM		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	650,00 ✓
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	
5	Status do Faturamento	
6	Data do Faturamento	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):

Lista de atividades :

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
5	07/06/2017 - 15:00	Luiz Fernando Mingori	02:00	Deslocamento	07/06/2017 - 16:00	07/06/2017 - 18:00
>> Acompanhamento iniciado em: 07/06/2017 16:00, finalizado em: 07/06/2017 18:00 << Deslocamento Matinhos x Curitiba						
3	07/06/2017 - 14:58	Luiz Fernando Mingori	02:30	Deslocamento	07/06/2017 - 08:00	07/06/2017 - 10:30
>> Acompanhamento iniciado em: 07/06/2017 08:00, finalizado em: 07/06/2017 10:30 << Deslocamento Curitiba x Matinhos						

Atendimento ao Cliente

Luiz Fernando Mingori
Luiz Fernando Mingori

Todas as atividades previstas foram executadas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Qual o grau de satisfação do atendimento realizado?	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Muito Bom <input type="checkbox"/> Ótimo
O tempo de atendimento foi suficiente?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:		

Luciana
Luciana Mara Preischart

D-331
INEX. 11/13
hom. 25/07/13
Proc. 127/13
Cond. 69/13

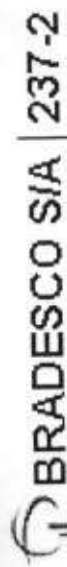
7E 0:7 466/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATINHOS

RUA PASTOR ... - ABRAHÃO, 22

CEP 83.260-000

MATINHOS - PR



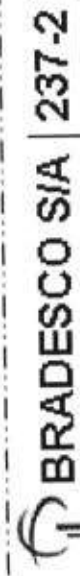
BRADERCO S/A 237-2

Recibo do Sacado

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 09/00000002877-3
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Vencimento 10/08/2017	Nr. Documento 6339	(-) Valor do Documento 650,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



BRADERCO S/A 237-2

23792.65602 90000.000282 77000.124402 5 00000000065000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/08/2017	
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 27/07/2017	Número do Documento 6339	Carteira 09	Moeda R\$
Esécie Doc. DM	Quantidade	Data do Processamento 27/07/2017	Valor Moeda
C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade
(-) Valor do Documento		650,00	
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+)- Mora / Multa			
(+)- Outros acréscimos			
(-) Valor Cobrado			

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

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

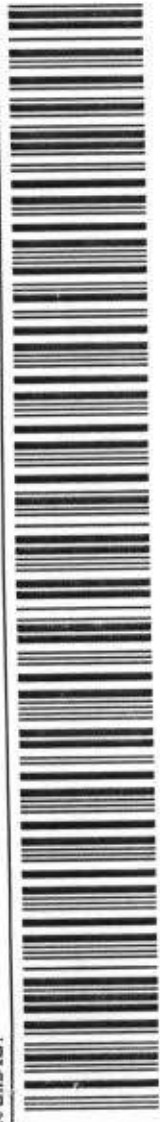
CNPJ: 76.017.466/0001-61

ISO 9001

Aviãista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

00006339

Data e Hora de Emissão

27/07/2017 11:05:43

Código de Verificação

ZYR8-ZZZG

RPS Nº 123817 Série A, emitido em 27/07/2017

20170727v00165960000101

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: 06/2017

ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 650,00

RAC 282293 TECNICO LUIZ FERNANDO

Não 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 não se enquadrar n

o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Vencimento: 10/08/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00

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

Código do Serviço

00.10.7 - 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	650,00	2,00%	13,00	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 10/08/2017
- 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 123817 Série A, emitido em 27/07/2017
- 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: 007880 EMPENHO: 005096/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00334
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Inexigibilidade 11

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 617,28 (seiscentos e dezessete **reais e vinte e oito
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 617,28

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\$ 617,28 (seiscentos e dezessete **reais e vinte e oito **centavos*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2017.

02/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:20:55
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379265602900000002827700012440250000000065000
NR. DOCUMENTO 80.205
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO 0.65A.CB3.E98.1DC.FD9