

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000377/16 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 FONE 2516-3653 (21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1113/2016 PROC. COMPRA 327 EMISSÃO 20.01.16 20.01.16

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 999.952,90 VALOR DO EMPENHO 10.207,92 SALDO ATUAL 989.744,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Atualizacao de software do software - Alvara Eletronico. SEC.MUN.FINANÇAS	850,66	10.207,92
			NF. 43577 R\$ 850,66 (04/16) Venc. 06/05		
			NF. 42792 R\$ 850,66 (03/16)		
			NF. 45614 R\$ 850,66 (05/16) Venc. 07/06		
			NF. 46820 R\$ 850,66 (06/16) Venc. 07/07		
			NF. 928 R\$ 850,66 (08/16) Venc. 08/09		
			NF. 306 R\$ 850,66 (07/16) Venc. 07/08		
			NF. 2747 R\$ 850,66 (09/16) Venc. 07/10		
			NF. 3505 R\$ 850,66 (10/16) Venc. 08/11		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.207,92

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07-03-17 CHEQUE Nº QDEB c/c BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 20, 01, 16 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

NF. 5071 R\$ 850,66 (11/16) Venc. 07/12
 NF. 6383 R\$ 850,66 (12/16) Venc. 06/01/17
 NF. 7495 R\$ 850,66 (01/17) Venc. 07/02/2017
 NF. 8813 R\$ 850,66 (02/17) Venc. 07/03



399-9

39994.30683 05129.900006 51486.066726 1 70910000085066

Local de Pagamento

Qualquer banco até o vencimento

Vencimento

07/03/2017

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

01/02/2017

Número do Documento

201700000008813

Espécie Doc.

Acerto

N

Data do Processamento

01/02/2017

Nosso Número

1299000051486048

Usado banco

Conta

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

850,66

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado

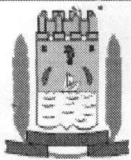
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

76.017.466/0001-61

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001862 **EMPENHO:** 000377/16 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.08.00 00000
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
Valor da Liquidação: R\$ 850,66 (oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 850,66

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\$ 850,66 (oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

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

Matinhos, 02 de Março de 2017.

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:55:20
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
Kirton Bank

=====
39994306830512990000651486066726170910000085066
NR. DOCUMENTO 30.702
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 850,66
VALOR COBRADO 850,66
=====
NR.AUTENTICACAO 2.2B1.61F.60C.E96.20C