

**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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
005276/17 Ordinário Orcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 331  
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

INEXIGIBILIDADE	NÚMERO 13	SOLICITAÇÃO 2089/2017	PROC. COMPRA 97	EMISSÃO 11.07.17	11.07.17
-----------------	--------------	--------------------------	--------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 662.658,00	SALDO ANTERIOR 259.430,85	VALOR DO EMPENHO 3.300,00	SALDO ATUAL 256.130,85
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6 ME	Monitoramento de 02 (dois) servidores do setor de TI da Prefeitura Municipal de Matinhos. SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	550,00	3.300,00

→ 09/17 NF. 7861 18 550,00 (Unic. 15/10)

CONTRATO 2017	REDUZIDA 00356
RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 3.300,00

PRESENTANTE  VICE-PRESIDENTE PRESIDENTE DATA: 04/10/17 VALOR: 390 REQUISITO 045.00 NF 7861	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 11/07/17 LIQUIDACAO 1/1	EMITENTE 

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

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

**00007861**

Data e Hora de Emissão

**01/09/2017 07:40:56**

Código de Verificação

**RZDM-JYBW**

20170901u00195960000101

RPS Nº 125319 Série A, emitido em 01/09/2017

**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: 09/2017 Contrato: 2017.12.21.0006  
MONITORAMENTO DA INFRA MONITORAMENTO DE INFRA - 550,00

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 no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 30/00/99.

Vencimento: 15/10/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00**

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

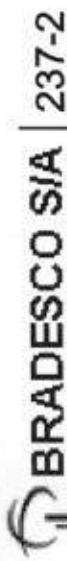
Código do Serviço

**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	550,00	2,00%	11,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

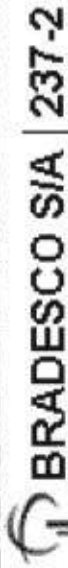
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 125319 Série A, emitido em 01/09/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

**BRADERCO SIA | 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 09/00000003996-1
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Vencimento 15/10/2017	Nr. Documento 7861	(-) Valor do Documento	550,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

**BRADERCO SIA | 237-2****23792.65602 90000.000399 96000.124402 1 0000000055000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/10/2017	
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 01/09/2017	Número do Documento 7861	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 01/09/2017
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Quantidade	Valor Moeda 550,00

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:** 009525      **EMPENHO:** 005276/17      **Ordinario**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00      SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 00356  
**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 13

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      550,00      (quinhentos e cinquenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      550,00

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\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Setembro      de 2017.

04/10/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 13:45:23  
385003850 0004

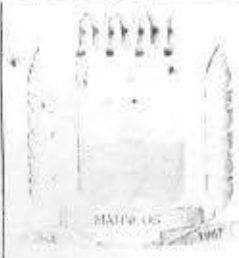
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792656029000000039996000124402100000000055000  
NR. DOCUMENTO 100.409  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 550,00  
VALOR COBRADO 550,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.B8D.6A8.A71.F2D.879



# 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				
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		CIDADE	SAQUAREMA RJ	
NÚMERO	17	SOLICITAÇÃO	2436/2017	PROC. COMPRA	119
EMIÇÃO	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.		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

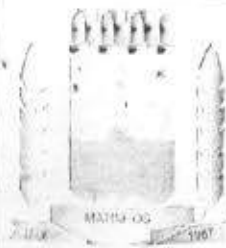
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/10 CHEQUE N. 045.00 PANC NF 7863 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO / / LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE

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

→ Parcela NF. 7863 R\$ 5.721,99 (Venc. 06/10) 09/17



# 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 PLANEJAME		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOI	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
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
				CIDADE	SAQUAREMA RJ
					Nº CONTA 515

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 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 04/10/17 CHEQUE Nº: dub.cc BANCO: 3900  TESOURARIA	EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / /  EMITENTE

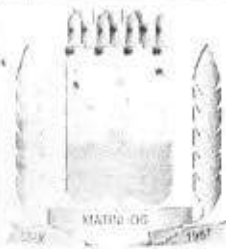
RECIBO

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006206/17 Ordinário 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

CREDOR  
4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.165.960/0001-01  
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C. 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

FORTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 8.609,95

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04/10/17  
CHEQUE Nº deb. cc  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 09/08/17  
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





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 seiscentos 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:** 009521      **EMPENHO:** 006206/17      **Ordinario**

**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) - Exercicio

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

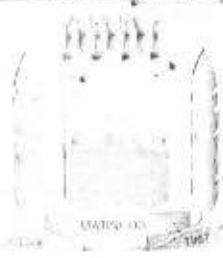
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 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,      08      de Setembro      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

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) SAQUAREMA RJ  
 LICITAÇÃO: Inexigibilidade Nº: 17 SOLICITAÇÃO: 2438/2017 PROC COMPRA: 119 EMISSÃO: 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.154.000,00	93.316,07	66.281,00	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 TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 09/10 CHEQUE Nº: 045ca sanc nº 7863 BANCO: 390 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 1/1 LIQUIDAÇÃO: 1/1 EMITENTE
---	---

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

Parte NF. 7863 R\$ 13.256,20 (venc. 06/10) 09/17



# 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

ORGAO	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	
ENDERECO	Rua: Cel. Madureira-loja 14 40			FONE	2516-3653 (21)	
LICITAÇÃO	Inexigibilidade			CIDADE	SAQUAREMA RJ	
	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO		
	17	2438/2017	119	09.08.17	09.08.17	

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	<p>evolucao das contas que compoem os sistemas: orcamentario, financeiro, patrimonial e compensado conforme determina a Lei 4.320.</p> <p>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.</p>	1.179,24	5.896,20
				752,89	3.764,45

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-10-14 CHEQUE Nº 04316 BANCO 3900  TESOUREIRO	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

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

CREDEOR 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) CIDADE 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	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 JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT PREFEITO MUNICIPAL
DATA DE PAGTO 04-10-17 CHEQUE Nº 06346 BANCO 3900	EMITIDO 09/08/17 LIQUIDAÇÃO 11

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL 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:** 009522      **EMPENHO:** 006207/17      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 17

**Objeto da Despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE      OUTROS SERVIÇOS 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:** 13.256,20

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,      08      de Setembro      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	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	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	CEP 2516-3653 (21)	CIDADE SAQUAREMA RJ
LICITAÇÃO	Inexigibilidade	NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO 2437/2017
		PROC. COMPRA 119	EMIÇÃO 09.08.17 11.08.17
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
662.658,00		251.048,89	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		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 04/10 CHEQUE Nº 065.00 Parc. NF. 7863 BANCO 390 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 11 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE
---	---

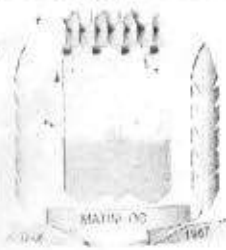
RECIBO

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. 7863 18 4.209,49 (unic. 06/10) 09/17





# 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 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	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	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 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 04-10-17  
 CHEQUE Nº DDB ck  
 BANCO 3902

TESOUREIRO

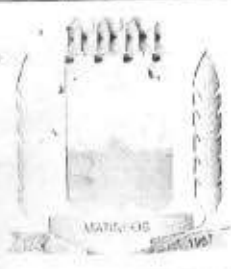
ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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  
006208/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDIOR 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 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 LIQUIDO 24.283,05

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04-10-14  
CHEQUE Nº 045 de  
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 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:** 009523    **EMPENHO:** 006208/17    **Ordinario**

**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) - 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\$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,    08    de Setembro    de 2017.



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

**00007863**

Data e Hora de Emissão

**01/09/2017 07:40:56**

Código de Verificação

**MCB3-9EJJ**

20170901u00165960000101

RPS Nº 125321 Série A, emitido em 01/09/2017

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVBR**

GNPJ: **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: 09/2017 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: 06/10/2017

**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

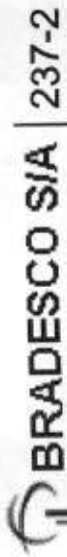
Código do Serviço

**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: 10/10/2017
- 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 125321 Série A, emitido em 01/09/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



**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 09/00000003924-4
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC	Data Documento 01/09/2017	Nr. Documento 7863	(=) Valor do Documento	19.187,68
(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



**BRADERCO S/A 237-2**

**23792.65602 90000.000399 24000.124404 2 00000001918768**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 06/10/2017
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 01/09/2017	Carteira / Nosso Número 09/00000003924-4
Uso do Banco C I P 000	(=) Valor do Documento 19.187,68
	(-) 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

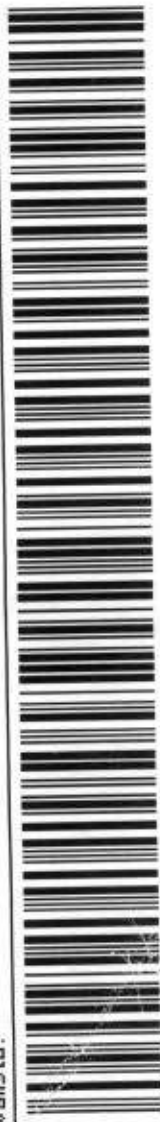
CNPJ: 76.017.466/0001-61

150 9001

Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



04/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:24  
385003850 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000039924000124404200000001918768  
NR. DOCUMENTO 100.415  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 19.187,68  
VALOR COBRADO 19.187,68

-----  
NR.AUTENTICACAO E.FBA.622.927.8C1.66F