

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003731/17 Global Orcamentario

ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario  
DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 331

CREDORES: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM  
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C. 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO: Inexigibilidade Nº: 7 SOLICITAÇÃO: 1566/2017 PROC. COMPRA: 50 EMISSÃO: 22.05.17 22.05.17

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

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

NF. 9043 R\$ 3.580,00  
(Uenc. 30/10/17) 10/17

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: 11/10/17 CHEQUE Nº: 045 a NF 9043 BANCO: 3900 TESOUREIRO: [Assinatura]

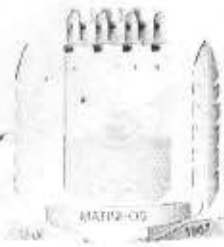
EMITIDO: 11 LIQUIDAÇÃO: 11 EMITENTE: [Assinatura]

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:

Handwritten notes at the bottom of the page, including "NF. 9043 R\$ 3.580,00" and "Uenc. 30/10/17".



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003731/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 331

CREDOR: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 SAQUAREMA RJ  
 CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01 FONE: 2516-3653(21) CIDADE: SAQUAREMA RJ

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

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

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

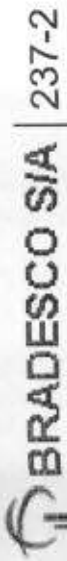
CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 00334

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

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 11/10/17 CHEQUE Nº: DEB CK BANCO: 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 22/05/17 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



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

09/00000004490-6

Endereço Beneficiário: RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC

Data Vencimento: 30/10/2017

Nr. Documento: 9043

(-) Valor do Documento: 3.580,00

(-) Desconto / Abatimento

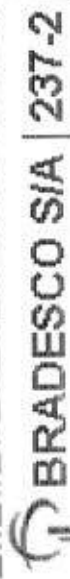
(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

23792.65602 90000.000449 90000.124405 6 00000000358000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

30/10/2017

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

02/10/2017

Número do Documento

9043

Espécie Doc. DM

Data do Processamento

02/10/2017

Uso do Banco

C I P

000

Carteira

09

Moeda R\$

Quantidade

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

3.580,00

(-) Desconto / Abatimento

Instruções

Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente Ag.Bradesco

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

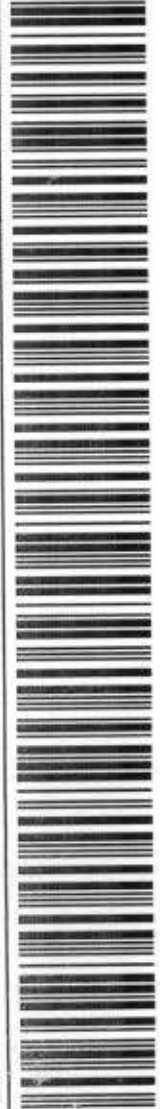
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

83260-000 - MATINHOS - PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ISO 9001



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010797      **EMPENHO:** 003731/17      Global

**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 7

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

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.580,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - 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\$ 3.580,00 (tres mil quinhentos e \*\*\*\*oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09      de Outubro      de 2017.

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23792656029000000044990000124405600000000358000  
NR. DOCUMENTO 101.130  
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 3.580,00  
VALOR COBRADO 3.580,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.AC3.F68.425.0A9.AA5