

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
 000964/18 Ordinário Especial

ORGÃO	5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT.	04.122.0102.2.011.3390.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				Nº CONTA 5358
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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	
Inexigibilidade	11		127	15.02.18	15.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	192.262,80	692,00	191.570,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM ATENDIMENTO TECNICO PRONIN CP (SIOPE). CONFORME RAC 315117 DIA 15/02/20	692,0000	692,00

CONTRATO	REDUZIDA	
	05382	
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	692,00
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE IVÁ MENDES JÚNIOR ORC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESCURARIA DATA DE PAGTO 03/05 CHEQUE Nº <i>sub cc NF 16927</i> BANCO <i>3900</i> TESOUREIRO	EMITIDO 15/02/18 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>

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 _____



Cobrança / Títulos

A33R021536919223034
02/05/2018 16:22:07

Cliente

J5143389	MUNICIPIO DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	13002-8 PREF MUN DE MATINHOS

Título

Beneficiário:	GOVBR - 00.165.960/0001-01
Nome Fantasia:	GOVBR
Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61

Código de barras	23792.65602 90000.000837 00000.124404 9 75320000069200
Banco Emissor	BANCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	22/05/2018
Data pagamento	03/05/2018

Valor documento:	692,00
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	692,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **640793299**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Comp 964/18
390

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Moeda		Quantidade		Nosso Número	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		2656-5/0001244-0		R\$				09/00000008300-6	
Endereço Beneficiário		Data Documento		Data Vencimento		Nr. Documento		(-) Valor do Documento	
RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		20/04/2018		22/05/2018		16927		692,00	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(-) Valor Cobrado	

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



BRADESCO S/A | 237-2

23792.65602 90000.000837 00000.124404 9 75320000069200

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		22/05/2018	
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		2656-5/0001244-0	
Data do Documento		Número do Documento	
20/04/2018		16927	
Espécie Doc.		Aceite	
DM		N	
Data do Processamento		Data do Documento	
20/04/2018		20/04/2018	
Uso do Banco		C I P	
		000	
Carteira		Moeda	
09		R\$	
Quantidade		Valor Moeda	
		X	

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

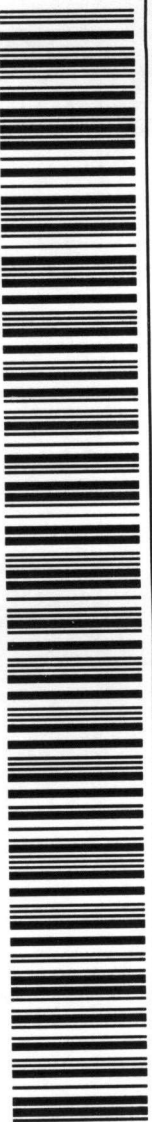
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO,22
83260-000 - MATINHOS - PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00016927

Data e Hora de Emissão

20/04/2018 11:16:03

Código de Verificação

8QSS-NLWP

20180420u00165960000101

RPS Nº 134405 Série A, emitido em 20/04/2018

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: 02/2018

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 692,00

RAC 315117 TECNICO MIKAEL MARIANO

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 constar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Vencimento: 22/05/2018

Handwritten stamp and signature area

emp: 964/18

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 692,00

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	692,00	2,00%	13,84	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: 10/05/2018.
- 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 134405 Série A, emitido em 20/04/2018.
- 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: 003789 **EMPENHO:** 000964/18 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 40.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 05382
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
Licitação: Inexigibilidade 11 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
Valor da Liquidação: R\$ 692,00 (seiscentos e noventa e ***dois reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 692,00

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\$ 692,00 (seiscentos e noventa e ***dois reais*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2018.