



# 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  
005096/17 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

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 Nº 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 05.07.17 05.07.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 216.412,16 VALOR DO EMPENHO 617,28 SALDO ATUAL 215.794,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico RAC LC-Licitacoes RAC-278813	617,28	617,28

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00334

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 617,28

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 02/08  
CHEQUE Nº 025.00  
BANCO 390  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/07/17  
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

D. 331/334


**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)**  
 Atendimento ao Cliente

Nº: 278813

OF- 178527

<b>CLIENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
<b>TÉCNICO</b> Thiago Luiz Cercal	<b>CRC</b> PR-CTB	<b>PRODUTO</b> Produto/LC - Licitações > 91
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> SOLICITADO VISITA TÉCNICA		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> SOLICITADO VISITA TÉCNICA		
<b>Informações adicionais :</b>		
#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	617,28
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
7	15/05/2017 - 13:39	Thiago Luiz Cercal	10:00	Atendimento Externo	11/05/2017 - 08:00	11/05/2017 - 18:00
>> Acompanhamento iniciado em: 15/05/2017 08:00, finalizado em: 15/05/2017 18:00 << descritiva das despesas Deslocamento - 203,28 Hora técnica - 4 x 95 = 380 Alimentação - 34 Total - 617,28						
6	15/05/2017 - 13:32	Thiago Luiz Cercal	04:00	Atividade Externa	11/05/2017 - 13:00	11/05/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 15/05/2017 13:00, finalizado em: 15/05/2017 17:00 << CONFORME SOLICITADO FOI DADO O APOIO NECESSÁRIO PARA FINALIZAR O PROCESSO DE MERENDA ESCOLAR, ONDE ESTAVA PENDENTE OS DEVIDOS CADASTROS DOS CONTRATO..						
5	15/05/2017 - 12:17	Thiago Luiz Cercal	01:30	Observação (Não deve ser lançado tempo)	11/05/2017 - 11:30	11/05/2017 - 13:00
>> Acompanhamento iniciado em: 15/05/2017 11:30, finalizado em: 15/05/2017 13:00 << HORÁRIO DE ALMOÇO						
4	15/05/2017 - 12:17	Thiago Luiz Cercal	01:30	Atendimento Externo	11/05/2017 - 10:00	11/05/2017 - 11:30
>> Acompanhamento iniciado em: 15/05/2017 10:00, finalizado em: 15/05/2017 11:30 << VERIFICADO QUE O COLABORADOR EDSON NECESSITAVA DE ATENDIMENTO PARA FINALIZAR UM PROCESSO DE MERENDA ESCOLAR..						
3	15/05/2017 - 12:15	Thiago Luiz Cercal	01:30	Deslocamento	11/05/2017 - 08:30	11/05/2017 - 10:00
>> Acompanhamento iniciado em: 15/05/2017 08:30, finalizado em: 15/05/2017 10:00 << DESLOCAMENTO CURITIBA > MATINHOS						

Atendimento ao Cliente

Thiago Luiz Cercal

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:		

 VERLY OLIVETE  
 Diretor de Licitação  
 Decreto 180/2017

Verly Olivete

 JNET - 11/13  
 Com. 25/07/13

Proc. 127/13

Cont. 69/13



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**NOTA BLU**  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

**00006338**

Data e Hora de Emissão

**27/07/2017 11:05:43**

Código de Verificação

**RQ8L-NLI5**

RPS Nº 123816 Série A, emitido em 27/07/2017

20170727u00165960000101

**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

LICITACOES - 380,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

LICITACOES - 23

7,28

RAC 278813 TECNICO TIAGO LUIZ CERCAL

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: 10/08/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 617,28**

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	617,28	2,00%	12,35	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 123816 Série A, emitido em 27/07/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

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 09/00000002876-5
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183	89036-001 - BLUMENAU/SC	Data Documento 27/07/2017	Data Vencimento 10/08/2017	Nr. Documento 6338
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 617,28

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica

**BRADESCO S/A 237-2**      **23792.65602 90000.000282 76000.124404 8 0000000061728**

Local de Pagamento: Vencimento 10/08/2017  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário: Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0  
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01

Data do Documento 27/07/2017	Número do Documento 6338	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/07/2017	Carteira / Nosso Número 09/00000002876-5
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 617,28

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      CNPJ: 76.017.466/0001-61

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

Assalista: Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação



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.

23792656029000000028276000124404800000000061728  
NR. DOCUMENTO 80.217  
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 617,28  
VALOR COBRADO 617,28  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.C9C.FE6.034.EC4.552



**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.



# 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  
 003612/17 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 C FONE 2516-3653 (21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 12.05.17 12.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
970.000,00	146.620,70	555,00	146.065,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico RAC GP-Gestao de Pessoal RAC-278490	555,00	555,00

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 555,00

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 015 de NF 6335 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 12/05/17 LIQUIDAÇÃO 11  EMITENTE

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)**  
Atendimento ao Cliente

Nº: 278490

D-425

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

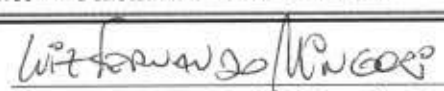
**Informações adicionais :**

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	555,00
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
10	12/05/2017 - 13:25	Luiz Fernando Mingori	03:00	Atendimento Externo	12/05/2017 - 15:00	12/05/2017 - 18:00
>> Acompanhamento iniciado em: 12/05/2017 15:00, finalizado em: 12/05/2017 18:00 << Deslocamento Matinhos x Curitiba						
9	12/05/2017 - 13:24	Luiz Fernando Mingori	04:00	Atendimento Externo	12/05/2017 - 10:00	12/05/2017 - 14:00
>> Acompanhamento iniciado em: 12/05/2017 10:00, finalizado em: 12/05/2017 14:00 << Parametrização Arquivos SIOPE						
8	12/05/2017 - 13:23	Luiz Fernando Mingori	03:00	Deslocamento	12/05/2017 - 07:00	12/05/2017 - 10:00
>> Acompanhamento iniciado em: 12/05/2017 07:00, finalizado em: 12/05/2017 10:00 << 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**  
Ivo Mendes Junior  
CRC/PR 047434/O-2

JNE4-11/13

com. 20/07/13

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  
**00006335**  
Data e Hora de Emissão  
**27/07/2017 11:05:43**  
Código de Verificação  
**LWN1-Z7EV**

20170727u00165950000101

RPS Nº 123813 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 - 555,00  
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\$ 555,00**

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

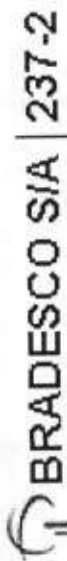
Código do Serviço

**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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	555,00	2,00%	11,10	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 123813 Série A, emitido em 27/07/2017
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



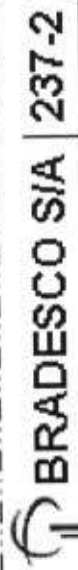
237-2

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 09/00000002873-0
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Vencimento 10/08/2017	Nr. Documento 6335	(-) Valor do Documento 555,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		
			(-) Valor Cobrado		

Pagador:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

23792.65602 9000.000282 73000.124401 6 0000000055500

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 6335	Espécie Doc. DM	Quantidade
Carteira 09	Moeda R\$	Data do Processamento 27/07/2017	Valor Moeda
C I P 000			

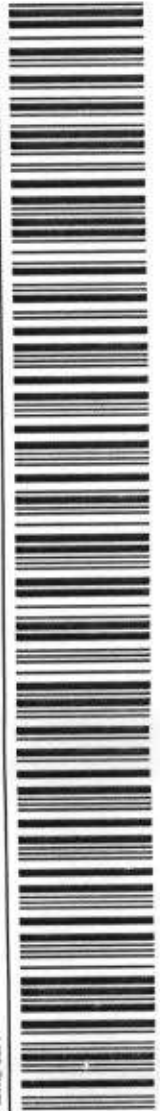
Instruções

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

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: 007832      EMPENHO: 003612/17      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\$**      555,00      (quinhentos e cinquenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 555,00**

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\$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      31      de Julho      de 2017.

02/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:20:54  
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000000028273000124401600000000055500  
NR. DOCUMENTO 80.203  
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 555,00  
VALOR COBRADO 555,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 8.F0E.2CB.4E7.904.F60