



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

00.165.960/0001-01 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000114 /2021 | 03.05.21 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390401100 | 0001 | 97.828,00 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------|-------|-------|----------|--------|----------|
| Número: | 12371 | Data: | 03.11.21 | Valor: | 9.429,00 |
|---------|-------|-------|----------|--------|----------|

| Deduções | Valor |
|---------------|----------|
| Valor Liquido | 9.429,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 97.828,00 | 83.868,60 | 9.429,00 | 13.959,40 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.11.2021

Observações

Elaborado por: Jessica Angotti

RECIBO

Declaro que recebi a importa nove mil quatrocentos e vinte e nove reais*****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 334

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|----------|
| 2021 | 000114 | 0 Global | 9 339040 | 9.429,00 | | 9.429,00 |

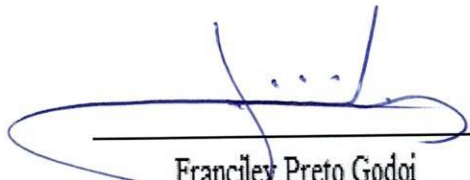
Total a Pagar: 9.429,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 9.429,00 nove mil quatrocentos e vinte e nove reais*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM



Franciley Preto Godoi
 Presidente

Data ___/___/___ _____
 Credor



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
DIRETORIA GERAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



NOTA BLU



Número da Nota Fiscal
69776

Série: E

Data Emissão: 01/11/2021

Certificação:
0E49E3FB1

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**
Nome Fantasia: **GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**
CNPJ/CPF: **00.165.960/0001-01** Insc. Municipal: **118538**
Endereço: **JOAO PESSOA**
Bairro: **VELHA**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **faturamento@govbr.com.br centralnfe@govbr.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **1183**
Compl.: **TÉRREO, ANDAR 1 E 2**
UF: **SC** CEP: **89036-001**
Telefone: **4730360000**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
CNPJ/CPF: **78.299.815/0001-00**
Endereço: **RUA LAPA**
Bairro: **CENTRO CIVICO JOSE O**
Município: **APUCARANA**
E-mail: **leila@apucarana.pr.leg.br,jessica@apucarana.pr.leg.br**
País: **BRASIL**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **0**
Compl.: **S/N**
UF: **PR** CEP: **86802-970**
Telefone: **4334207000**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERÍODO: 11/2021 CONTRATO: 2021.12.05.0022 ATUALIZACAO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS R\$ 770,00 COMPRAS E MATERIAIS R\$ 660,00 CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 677,00 CONTROLE INTERNO R\$ 605,00 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 253,00 GESTAO DE PESSOAL ATUALIZACAO CADASTRAL (PS) R\$ 418,00 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE (PS) R\$ 418,00 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO R\$ 418,00 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL COMUNICADOR R\$ 418,00 GESTAO DE PESSOAL REGISTRO SMT (SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO) R\$ 418,00 GESTAO DE PESSOAL R\$ 571,00 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 150,00 LICITACOES R\$ 754,00 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 520,00 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA R\$ 150,00 PONTO ELETRONICO - TISUL R\$ 756,00 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 150,00 TESOUREARIA R\$ 677,00 TRANSPARENCIA BRASIL - CONTRATO NR.12/21 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NR.15/21 - PREGAO PRESENCIAL NR.02/21 R\$ 646,00 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 CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANCARIO. VENCIMENTO: 30/11/2021

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| VALOR BRUTO DA NOTA | | | | | R\$ 9.429,00 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 9.429,00 | Aliquota: 2,0000% | Valor do ISS: R\$ 188,58 |
| PIS: % R\$ 0,00 | COFINS: % R\$ 0,00 | INSS: % R\$ 0,00 | IR: % R\$ 0,00 | CSLL: % R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 9.429,00 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6202300**

Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **01/11/2021 07:29:54**

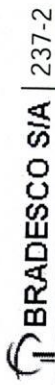
Nº RPS: **187259**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 01/11/2021 às 08:39:12

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

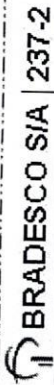
| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Recebi(emos) de: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data | _____ Assinatura do Recebedor | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 69776 Certificação 0E49E3FB1 |
|---|----------------------------------|--|



| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|
| 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 09/00000028048-0 | |
| Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 | | Data Documento 01/11/2021 | | Data Vencimento 30/11/2021 | | Nr. Documento 69776 | | (-) Valor do Documento 9.429,00 | |
| (-) Desconto / Abatimento | | (+/-) Outras deduções | | (+/-) Mora / Multa | | (+/-) Outros acréscimos | | (+/-) Valor Cobrado | |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | | | | | | |

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica



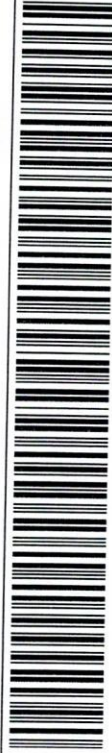
| | | | |
|--|------------------------------|---|-------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | Vencimento 30/11/2021 | |
| Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01 | | Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0 | |
| Data do Documento 01/11/2021 | Número do Documento 69776 | Espécie Doc. DM | Data do Processamento 01/11/2021 |
| Uso do Banco C I P 000 | Carteira 09 | Moeda R\$ | Valor Moeda |
| Instruções Caixa, não cobrar juros. | | (-) Valor do Documento 9.429,00 | |

23792.65602 90000.002809 48000.124403 5 88200000942900

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Avalista:



150 0001

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta de débito: | 0379 006 00000001-0 |

| | |
|--|---|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 23792.65602 90000.002809 48000.124403 5 88200000942900 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | |

| | |
|--|-------------------|
| Data do Vencimento: | 30/11/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 04/11/2021 |
| Valor Nominal do Bolet: | 0,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 0,00 |
| Valor Pago (R\$): | 9.429,00 |
| Identificação do Pagamento: | GOVERNANCA BRASIL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 04/11/2021 15:01:16 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000136073 |
| Chave de segurança: | K20YPLQKAKEGW1PC |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Dainne Angotti
TESOUREIRA


Franciley Preto Godoi
Presidente da Câmara
Municipal de Ar