



# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005499/16 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

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) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 04.07.16 04.07.16

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 278.593,18 VALOR DO EMPENHO 529,40 SALDO ATUAL 278.063,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Atendimento tecnico RAC Administracao de Receitas-AR RAC-233818	529,40	529,40

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 529,40

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10-08-16  
CHEQUE Nº 1 DEB ck  
BANCO 3903  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 04, 07, 16  
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

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<b>GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 A CEP: 28990-000 - Bairro: CENTRO Município: Saquarema - RJ E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (31) 3343-5800 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01      ****      75069	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">201600000000412</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>18/07/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0d2e92fa1</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>18/07/2016</b>	<b>0d2e92fa1</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>18/07/2016</b>	<b>0d2e92fa1</b>				

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/07/2016	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>				<b>Saquarema/RJ</b>	
Endereço <b>Rua PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - .</b>					
Cidade <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>*****</b>	CEP <b>83260-000</b>		
Bairro <b>CENTRO</b>	Inscrição Municipal <b>*****</b>		Inscrição Estadual <b>*****</b>		
CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>					
E-mail <b>compras@matinhos.pr.gov.br</b>					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social <b>*****</b>	CNPJ / CPF <b>*****</b>	Inscrição Municipal <b>*****</b>
E-mail <b>*****</b>		Fone <b>*****</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 07/2016RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 529,40RAC 233818 LUIZ H.. KLISZCZNao 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 no 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 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 10/08/2016	529,40	2,00	3,18	Não

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IP 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 158,82		Valor do ISSQN Próprio 3,18	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,18
Valor Total da NFS-e 529,40			Valor Líquido da NFS-e 529,40		

Informações Adicionais  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 108887 | Série: A | Emitido em: 18/07/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.B. de cálculo reduzida em 70,00%  
 Lei 12741/2012: Mun:R\$ 3,18; Est:R\$0,00; Fed:R\$0,00; Total:R\$3,18

Consulta realizada em 18/07/2016 às 09:43:33.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



Recebi(emos) de <b>GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	201600000000412 Número da NFS-e Competência 18/07/2016 NFS-e 0d2e92fa1	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 18/07/2016 às 09:43:33.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009171 **EMPENHO:** 005499/16 **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00427  
**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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 529,40 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 529,40

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\$ 529,40 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.