

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
005803/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREDORES 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 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 11.07.16 11.07.16

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 278.012,37 VALOR DO EMPENHO 2.218,40 SALDO ATUAL 275.793,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Atendimento Tecnico RAC AR-Administracao de Receitas RAC-234979	2.218,40	2.218,40

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.218,40

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora


TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/08/16
CHEQUE Nº Deb c/c
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 11,07,16
LIQUIDAÇÃO / /
[Signature]
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

<p>GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 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</p>		Número da NFS-e <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">201600000001656</p>
		<div style="width: 45%;"> Data do Serviço <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">16/08/2016</p> </div> <div style="width: 45%;"> Código Verificador <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">9f0c565df</p> </div>

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal</p>	Dt. de Emissão <p style="text-align: center; font-weight: bold;">16/08/2016</p>	Exigibilidade ISS <p style="text-align: center;">Exigível</p>	Tributado no Município <p style="text-align: center;">Saquarema/RJ</p>
---	--	--	---

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


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 07/2016 ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1520,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 698,40 RAC 234979 TECNICO LUIZ HENRIQUE 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 no art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito a 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: 10/09/2016	2.218,40	2,00	13,31	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	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 665,52	Valor do ISSQN Próprio 13,31	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 13,31	Valor Dedução/Descontos 0,00			
Valor Total da NFS-e				2.218,40	Valor Líquido da NFS-e			2.218,40

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 110343 | Série: A | Emitido em: 16/08/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço. B. de cálculo reduzida em 70,00%
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 13,31; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 13,31



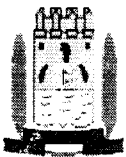
Consulta realizada em 16/08/2016 às 11:36:28.
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



2016000000016569f0c565df00165960000101

Recebi(emos) de GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201600000001656 Número da NFS-e Competência 16/08/2016 NFS-e 9f0c565df	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 16/08/2016 às 11:36:28.
 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: 009491 **EMPENHO:** 005803/16 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\$ 2.218,40 (dois mil duzentos e *****dezoito reais e quar
 enta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.218,40

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\$2.218,40 (dois mil duzentos e *****dezoito reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 22 de Agosto de 2016.