

# 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

003023/16 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE

Nº CONTA 3367

CREDOR

CPF/CNPJ

00.165.960/0001-01

4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM

EDNE 2516-3653 (21)

CIDADE SAQUAREMA

RJ

ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Inexigibilidade

3

2177/2016

39

11.04.16

11.04.16

VALOR ORÇADO

367.500,00

SALDO ANTERIOR

257.842,45

VALOR DO EMPENHO

29.400,00

SALDO ATUAL

228.442,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	Me	Licença de uso do software PRONIM SP-Saude Publica.  TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 014/2015.  NF. 929 128 4.200,00 (Unic. 10/09)	4.200,00	29.400,00

CONTRATO

2015

REDUZIDA

04442

FONTE DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LÍQUIDO

29.400,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA DE PAGTO

24-08-16

CHEQUE Nº

DEB ck

BANCO

3930

EMITIDO 11,04,16

LIQUIDAÇÃO

1/1

EMITENTE

TESOUREIRO

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

ph

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

**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: 00.165.960/0001-01  
 Inscrição Estadual: \*\*\*\*\*  
 Inscrição Municipal: 75069



Número da NFS-e

**20160000000929**

Data do Serviço  
**01/08/2016**

Código Verificador  
**6b3d5f4f1**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ**

Secretaria Municipal da Fazenda  
 Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal

Dt. de Emissão

01/08/2016

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Nome / Razão Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

Endereço

Rua PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 -

Cidade

Matinhos

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

Inscrição Municipal \*\*\*\*\*

E-mail

compras@matinhos.pr.gov.br

UF

PR

Fone

\*\*\*\*\*

CEP

83260-000

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

**INTERMEDIARIO DO SERVIÇO**

E-mail

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Período: 08/2016 Contrato: 2015.12.21.0002 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PRONIM SAUDE PUBLICA - ADMINISTRACAO - 340,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - ATENDIMENTO - 340,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - 340,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - FARMACIA - 800,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - GERENCIAL - 340,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - LABORATORIO - 340,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - PACIENTE - 340,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - REGULACAO - 340,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - 340,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - VIGILANCIA EM SAUDE - 340,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 340,00 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 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: 10/09/2016

VALOR TOTAL

4.200,00

ALIQ.

2,00

VALOR IMPOSTO

25,20

RETIDO

Não

Código do Serviço

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

PI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.260,00

Valor do ISSQN Próprio

25,20

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

25,20

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

4.200,00

Valor Líquido da NFS-e

4.200,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 109883 | Série: A | Emitido em: 01/08/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço. B. de cálculo reduzida em 70,00%  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 25,20; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 25,20



Consulta realizada em 01/08/2016 às 11:59:29.

Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



201600000009296b3d5f4f100165960000101

Recebi(emos) de

GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

20160000000929

Número da NFS-e

Competência

01/08/2016

NFS-e

6b3d5f4f1

Número de Controle do Município

Data

Identificação e assinatura do receptor

Consulta realizada em 01/08/2016 às 11:59:29.

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:** 009212      **EMPENHO:** 003023/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 050 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE      04442  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

**Licitação:** Inexigibilidade 3      SAQUAREMA

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.200,00      (quatro mil e duzentos \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.200,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$4.200,00 (quatro mil e duzentos \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Agosto de 2016.