

# 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: 008012/16 Ordinário Orcamentario

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| ORGÃO<br>5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 Gabinete do Secretario | Nº CONTA<br>425               |
| DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08 00 MANUTENCAO DE SOFTWARE |   |                               |
| CREDOR<br>4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM | CPF/CNPJ<br>00.165.960/0001-01                    |                               |
| Rua: Cel. Madureira-loja 14 40                              | CIDADE<br>SAQUAREMA RJ                            |                               |
| ENDEREÇO  | FONE<br>2516-3653(21)                             |                               |
| LICITAÇÃO<br>Inexigibilidade                                | NÚMERO<br>12                                      | SOLICITAÇÃO<br>3899/2016      |
|   | PROC. COMPRA<br>138                               | EMIÇÃO<br>03.10.16            |
|   |   | 03.10.16                      |
| VALOR ORÇADO<br>932.000,00                                  | SALDO ANTERIOR<br>231.318,71                      | VALOR DO EMPENHO<br>37.250,90 |
|   |   | SALDO ATUAL<br>194.067,81     |

| ITEM  | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1   | 5      | Me    | Atualizacao de software-AR DEISS (Declaracao Eletronica de Impos-to sobre Servicos) | 1.585,74       | 7.928,70    |
| 2   | 5      | Me    | Atualizacao de software NFSe (Nota Fiscal Eletronica)                               | 5.864,44       | 29.322,20   |
| TERMO ADITIVO   |        |       |   |                |             |
| NF 3507 2525,97 (30/2016) Venc. 07/11<br>NF 5073 287.525,97 (13/2016) Venc. 14/12<br>→ NF 5412 187.525,97 (08/16) Venc. 10/12<br>→ NF 5411 187.525,97 (09/16) Venc. 10/12 |        |       |   |                |             |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| CONTRATO<br>2013   | REDUZIDA<br>00427          |
| FONTE DE RECURSO<br>0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LIQUIDO<br>37.250,90 |


|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                              | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOUREARIA<br>DATA DE PAGTO 07/12<br>CHEQUE Nº 005.00<br>BANCO 3800<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 03/10/16<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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 \_\_\_\_\_

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|   |   |
|---|---|
| <b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b><br>Rua BARAO DE SAQUAREMA, 243 - SALA 12 PAVMTO 2<br>CEP: 28990-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: Saquarema - RJ<br>E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR<br>Fone: (47) 3036-0000<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>00.165.960/0001-01      ****      75069 | <br>Número da NFS-e<br><h2 style="margin: 0;">20160000005411</h2> |
|   | Data do Serviço      Código Verificador<br><b>18/11/2016</b> <b>4c9e2e407</b>   |


|  |                |                   |                        |
|--|----------------|-------------------|------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
|  | 18/11/2016     | Exigível          | Saquarema/RJ           |

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| Período: 09/2016 Contrato: 2013.12.21.0025 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.074/2013 NOTA FISCAL ELETRONICA - 5924,09 ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1601,88 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: 10/12/2016 | 7.525,97    | 2,00  | 150,52        | Não    |

|   |                        |                           |                       |                      |                         |           |                      |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| Código do Serviço   |                        |                           |                       |                      |                         |           |                      |
| 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. |                        |                           |                       |                      |                         |           |                      |
| CIDE  | COFINS                 | COFINS Importação         | ICMS                  | IOF                  | IPÍ                     | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00      | 0,00                 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio  | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |           |                      |
| 7.525,97  | 150,52                 | 0,00                      | 0,00                  | 150,52               | 0,00                    |           |                      |
| Valor Total da NFS-e  |                        | Valor Líquido da NFS-e    |                       |                      |                         |           |                      |
| 7.525,97  |                        | 7.525,97                  |                       |                      |                         |           |                      |

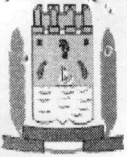
|   |   |
|---|---|
| Informações Adicionais<br>NFS-e Gerada a Partir do RPS 113889   Série: A   Emitido em: 18/11/2016   Tipo: Recibo Provisório de Serviço.<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$ 150,52; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 150,52 |  |
|---|---|

Consulta realizada em 18/11/2016 às 10:15:28.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b><br><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br><br>_____<br>Data | 20160000005411<br>Número da NFS-e<br><br>Competência<br>18/11/2016<br><br>NFS-e<br>4c9e2e407 | Número de Controle do Município |
| _____<br>Identificação e assinatura do receptor  |  |                                 |

Consulta realizada em 18/11/2016 às 10:15:28.  
 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:** 013177      **EMPENHO:** 008012/16      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 Gabinete do Secretário  
**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  
 SAQUAREMA

**Licitação:** Inexigibilidade 12

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 7.525,97      (sete mil quinhentos e \*\*\*vinte e cinco reais  
 e \*\*noventa e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 7.525,97

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\$ 7.525,97 (sete mil quinhentos e \*\*\*vinte e cinco reais e \*\*noventa e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      22      de Novembro      de 2016.