



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 Ordinario 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

CRÉDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 12 SOLICITAÇÃO 3899/2016 PROC. COMPRA 138 EMISSÃO 03.10.16 03.10.16

VALOR ORÇADO 932.000,00 SALDO ANTERIOR 231.318,71 VALOR DO EMPENHO 37.250,90 SALDO ATUAL 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)		
			TERMO ADITIVO	5.864,44	29.322,20

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 37.250,90

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

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/12
CHEQUE Nº 25.00
BANCO 3992
TESOUREIRO

EMITIDO 03/10/16
LIQUIDAÇÃO 1/1
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

07/11-2-3507 7525,92 (10/2016)
NF. 5073 187.525,97 (11/2016) Uave. 14/12

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua BARAO DE SAQUAREMA, 243 - SALA 12 PAVMTO 2 CEP: 28990-000 - Bairro: CENTRO Município: Saquarema - RJ E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 75069		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000005073</h2> <table style="width: 100%; border-top: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/11/2016</td> <td style="text-align: center;">4d064ee38</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	01/11/2016	4d064ee38
Data do Serviço	Código Verificador					
01/11/2016	4d064ee38					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/11/2016	Exigível	Saquarema/RJ

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 11/2016 Contrato: 2013.12.21.0025 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA 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: 14/12/2016	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	IPI	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		7.525,97		Valor Líquido da NFS-e		7.525,97	

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 113641 Série: A Emitido em: 01/11/2016 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 150,52; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 150,52	
---	--

Consulta realizada em 01/11/2016 às 10:53:13.
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



Recebi(emos) de GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201600000005073 Número da NFS-e Competência 01/11/2016 NFS-e 4d064ee38	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/11/2016 às 10:53:13.
 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: 013559 **EMPENHO:** 008012/16 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 12

Objeto da Despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS 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, 30 de Novembro de 2016.