

# 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


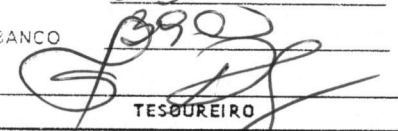
Nº do Empenho/Tipo  
 008012/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 425	
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08 00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			
CRÉDOR 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 12	SOLICITAÇÃO 3899/2016	PROC. COMPRA 138
		EMIÇÃO 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

NF 2016005412 R\$ 7.525,97  
 ref. mês 08/12

CONTRATO 2013	REDUZIDA 00427
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 37.250,90

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/12 CHEQUE Nº aus. cc BANCO 390	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO 	EMITIDO 03/10/16 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

3899/2016

Modalidade: Inexigibilidade: 012/2013    Processo:138/2013    Contrato:074/2013  
Requisitante: Secretaria Municipal de Finanças  
Fornecedor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA  
Endereço: Rua Coronel Madureira nº 40, loja 14, edifício Luzia da Costa Almeida, Centro  
Cidade: Rio de Janeiro - RJ  
Fone:  
CNPJ: 00.165.960/0001-01

Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total
2	5	MÊS	Atualização de software - AR-DEISS (Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviços)	RS 1.585,74	RS 7.928,70
3	5	MÊS	Atualização de software NFSe (Nota Fiscal Eletrônica)	RS 5.864,44	RS 29.322,20
TOTAL:					RS 37.250,90

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

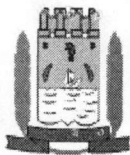
Dotação Orçamentaria:

Unidade

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013178      **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.