

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000377/16 Ordinário 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

CREDOR 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 NUMERO 24 SOLICITAÇÃO 1113/2016 PROC. COMPRA 327 EMISSÃO 20.01.16 20.01.16

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 999.952,90 VALOR DO EMPENHO 10.207,92 SALDO ATUAL 989.744,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Atualizacao de software do software - Alvara Eletronico. SEC. MUN. FINANÇAS	850,66	10.207,92
			NF. 43577 R\$ 850,66 (04/16) Venc. 06/05		
			NF. 42792 R\$ 850,66 (03/16)		
			NF. 45614 R\$ 850,66 (05/16) Venc. 07/06		
			NF. 46820 R\$ 850,66 (06/16) Venc. 07/07		
			NF. 928 R\$ 850,66 (08/16) Venc. 08/09		
			NF. 306 R\$ 850,66 (07/16) Venc. 07/08		
			NF. 2747 R\$ 850,66 (09/16) Venc. 07/10		
			NF. 3505 R\$ 850,66 (10/16) Venc. 08/11		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00427

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.207,92


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/12/16 CHEQUE Nº 06046 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 20,01,16 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

NF. 5071 R\$ 850,66 (11/16) Venc. 07/12
 → NF. 6383 R\$ 850,66 (12/16) Venc. 06/01/17

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>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</p>		Número da NFS-e <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">20160000006383</p>
		<div style="width: 45%;">Data do Serviço 01/12/2016</div> <div style="width: 45%;">Código Verificador 1d8554a5b</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 01/12/2016	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
	Município de Prestação do Serviço		

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 *****	Fone *****
E-mail *****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 12/2016 Contrato: 2015.12.21.0035 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE RECEITAS ALVARA ELETRONICO - 850,66 Nao sujeito a re. 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: 06/01/2017	850,66	2,00	17,01	Não

Codigo 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 350,66		Valor do ISSQN Próprio 17,01		Base Cálculo ISSQN Retido 0,00		Valor do ISSQN Retido 0,00	
Valor Total da NFS-e 850,66				Valor Líquido da NFS-e 850,66			

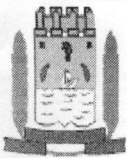
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 114325 Série: A Emitido em: 01/12/2016 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun R\$ 17,01; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 17,01	
--	---

Consulta realizada em 01/12/2016 às 09:01:27.
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



Recebi em(s) de GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	20160000006383 Número da NFS-e Competência 01/12/2016 NFS-e 1d8554a5b	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 01/12/2016 às 09:01:27.
 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: 014944 **EMPENHO:** 000377/16 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
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 24

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 850,66 (oitocentos e cinquenta ***reais e sessenta e *
seis centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 850,66

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 - Coincidência 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\$ 850,66 (oitocentos e cinquenta ***reais e sessenta e ***seis centavos*****

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

Matinhos, 26 de Dezembro de 2016.