

# 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: 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

CREDORES: 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 Nº: 24 SOLICITAÇÃO: 1113/2016 PROC. COMPRA: 327 EMISSÃO: 20.01.16 20.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	999.952,90	10.207,92	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. 42712 DE 250,66(03/16) Uenc. 07/16		
			NF. 42712 DE 250,66(03/16) Uenc. 07/16		
			NF. 42712 DE 250,66(03/16) Uenc. 07/16		
			NF. 46820 DE 850,66(06/16) Uenc. 07/07		

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 00427

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITENTE
DATA DE PAGTO: 06/07 CHEQUE Nº: 025 cc NR 46820 BANCO: 0390	EMITIDO: 20,01,16 LIQUIDAÇÃO: 1/1

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

# DANFSE

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b> RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 00.165.960/0001-01      ****      2177	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20160000046820</h2> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"><b>01/06/2016</b></td> <td style="border: none; text-align: center;"><b>e02e526db</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>01/06/2016</b>	<b>e02e526db</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>01/06/2016</b>	<b>e02e526db</b>				


<b>MUNICIPIO DE ILHOTA/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - 186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/06/2016	Exigível	ilhota/SC

Nome / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		Ilhota/SC	
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			

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 06/2016 Contrato: 2015.12.21.0035 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE RECEITAS ALVARA ELETRONICO - 850,66 Não 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; Não 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: 07/07/2016	850,66	2,00	17,01	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		
850,66	17,01	0,00	0,00	17,01	0,00		
850,66				850,66			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 106606   Série: A   Emitido em: 01/06/2016   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 13/06/2016 às 16:55:30.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.186.151/NFSe.Portal



Recebi(emos) de <b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	20160000046820 Número da NFS-e  Competência 01/06/2016  NFS-e e02e526db	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 13/06/2016 às 16:55:30.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.186.151/NFSe.Portal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006651 **EMPENHO:** 000377/16 **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 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  
**Licitação:** Inexigibilidade 24 SAQUAREMA

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

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

Matinhos, 15 de Junho de 2016.