

# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001042/16 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

CREADOR 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 11 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 11.02.16 VENCIMENTO 11.02.16

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 913.064,17 VALOR DO EMPENHO 31.460,64 SALDO ATUAL 881.603,53

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 6      | Me    | Atualizacao de software TB-Transparencia Brasil      | 801,23         | 4.807,38    |
| 2    | 6      | Me    | Atualizacao de software CP-Contabilidade Publica     | 1.064,97       | 6.389,82    |
| 3    | 6      | Me    | Atualizacao de software AR-Adm.de Receitas           | 1.007,93       | 6.047,58    |
| 4    | 6      | Me    | Atualizacao de software AR-CIDADAO                   | 630,54         | 3.783,24    |
| 5    | 6      | Me    | Atualizacao de software ST-Sistema de Tesouraria     | 568,38         | 3.410,28    |
| 6    | 6      | Me    | Atualizacao de software IA-Informacoes Automatizadas | 679,94         | 4.079,64    |
| 7    | 6      | Me    | Atualizacao de software RF-Responsabilidade Fiscal.  | 490,45         | 2.942,70    |

RF 42924 R\$ 2.243,44 (04/16)  
RF 42923 R\$ 2.243,44 (04/16)

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427 TOTAL LÍQUIDO 31.460,64

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 04/05/16

CHEQUE Nº deb. C.C

BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

*Eduardo Antonio Dalmora*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,02,16

LÍQUIDAÇÃO

*R. Dalmora*  
EMITENTE

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RF 42924 R\$ 2.243,44 (04/16) Uenc. 06/05  
→ NF. 43580 R\$ 2.243,44 (04/16) Uenc. 06/05



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003518      **EMPENHO:** 001042/16      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

**Licitação:** Inexigibilidade 11      SAQUAREMA

**Objeto da Despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 5.243,44      (cinco mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.243,44

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\$ 5.243,44 (cinco mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

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

Matinhos,      07      de Abril      de 2016.



# 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001041/16 Ordinário Orcamentario

ORGAO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario

DOT. 04.121.0104.2.012.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 515

CREADOR 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 11 SOLICITAÇÃO 519/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 11.02.16 VENCIMENTO 11.02.16

VALOR ORÇADO 35.750,00 SALDO ANTERIOR 35.750,00 VALOR DO EMPENHO 9.330,84 SALDO ATUAL 26.419,16

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 6      | Me    | Atualizacao de software PL/LOA                   | 679,94         | 4.079,64    |
| 2    | 6      | Me    | Atualizacao de software PL                       | 437,60         | 2.625,60    |
| 3    | 6      | Me    | Atualizacao de software PL/PPA Plano Plurianual. | 437,60         | 2.625,60    |

NF 42424 de J.S.S.S.,14 (01/2016)  
 NF 42423 de J.S.S.S.,14 (02/2016)  
 NF 42422 de J.S.S.S.,14 (03/2016)  
 NF 43580 de J.S.S.S.,14 (04/16) Ume 06/05

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.330,84

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

*Eduardo Antonio Dalmora*

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,02,16

LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_\_

*K. Dalmora*

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 PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003519      **EMPENHO:** 001041/16      Ordinário

**Órgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041210104 2 012 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE      00517  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

**Credor:** 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E      **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Licitação:** Inexigibilidade 11      SAQUAREMA

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.555,14      (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco re  
 ais e quatorze centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.555,14

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\$1.555,14 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      07      de Abril      de 2016.

# 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001040/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario

DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE

Nº CONTA 331

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

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Inexigibilidade

11

518/2016

127

11.02.16

11.02.16

VALOR ORÇADO

465.000,00

SALDO ANTERIOR

375.384,07

VALOR DO EMPENHO

26.462,46

SALDO ATUAL

348.921,61

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 6      | Me    | Atualizacao de softwaure CM-Compras e Materiais         | 611,98         | 3.671,88    |
| 2    | 6      | Me    | Atualizacao de software GP-Gestao Pessoal               | 1.119,94       | 6.719,64    |
| 3    | 6      | Me    | Atualizacao de software LC-Licitacoes e Contratos       | 611,98         | 3.671,88    |
| 4    | 6      | Me    | Atualizacao de software PP-Patrimonia Publico           | 611,98         | 3.671,88    |
| 5    | 6      | Me    | Atualizacao p/uso de software de Contra cheque Web      | 608,80         | 3.652,80    |
| 6    | 6      | Me    | Atualizacao de software- Controle de Frota de veiculos. | 845,73         | 5.074,38    |

VALOR TOTAL: R\$ 4.410,41  
 VALOR ORÇADO: R\$ 465.000,00 (04/2016)  
 SALDO ANTERIOR: R\$ 375.384,07 (08/2016)  
 VALOR DO EMPENHO: R\$ 26.462,46 (08/2016)

CONTRATO

2013

REDUZIDA

00334

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

26.462,46

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,02,16

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

DNF. 43580 R\$ 4.410,41 (04/16) venc. 06/05



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003521      **EMPENHO:** 001040/16      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE      00334  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E      **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Licitação:** Inexigibilidade 11      SAQUAREMA

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.410,41 (quatro mil quatrocentos e dez reais e quarenta e um centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.410,41

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\$4.410,41 (quatro mil quatrocentos e dez reais e quarenta e um centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Abril de 2016.

# DANFSE

|   |   |                 |                    |                   |                  |
|---|---|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <p><b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS</b><br/>                 RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13<br/>                 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro<br/>                 Município: Ilhota - SC<br/>                 E-mail: faturamento@govbr.com.br<br/>                 Fone: (47) 3036-0000<br/>                 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal<br/>                 00.165.960/0001-01      ****      2177</p> | <br>Número da NFS-e<br><h2 style="margin: 0;">20160000043580</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>01/04/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ee864aad6</b></td> </tr> </table> | Data do Serviço | Código Verificador | <b>01/04/2016</b> | <b>ee864aad6</b> |
| Data do Serviço   | Código Verificador  |                 |                    |                   |                  |
| <b>01/04/2016</b>   | <b>ee864aad6</b>  |                 |                    |                   |                  |


|   |                |                   |                        |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
| <p><b>MUNICIPIO DE ILHOTA/SC</b><br/>                 Secretaria Municipal da Fazenda<br/>                 Fone: (47) 3348-8800 - <a href="http://186.250.186.151/NFSe.Portal">http://186.250.186.151/NFSe.Portal</a></p> | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
|   | 04/04/2016     | Exigível          | Ilhota/SC              |

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| Período: 04/2016 Contrato: 2013.12.21.0015 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.069/2013 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 845,73 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1007,93 ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 630,54 COMPRAS E MATERIAIS - 611,98 CONTABILIDADE PUBLICA - 1064,97 GESTAO DE PESSOAL - 1119,94 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ONLINE - 608,80 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 679,94 LICITACOES - 611,98 PATRIMONIO PUBLICO - 611,98 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 437,60 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 679,94 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 437,60 RESPONSABILIDADE FISCAL - 490,45 TESOURARIA - 568,38 TRANSPARENCIA BRASIL - 801,23 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: 06/05/2016 | 11.208,99   | 2,00  | 224,18        | Não    |

|  |                        |                               |                       |                      |                         |           |                      |
|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| Código do Serviço<br>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 |           |                      |
| 11.208,99  | 224,18                 | 0,00                          | 0,00                  | 224,18               | 0,00                    |           |                      |
| <b>Valor Total da NFS-e</b>  |                        | <b>Valor Líquido da NFS-e</b> |                       | <b>11.208,99</b>     |                         |           |                      |

|  |   |
|--|---|
| Informações Adicionais<br>NFS-e Gerada a Partir do RPS 103810   Série: A   Emitido em: 01/04/2016   Tipo: Recibo Provisório de Serviço.<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$ 224,18; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 224,18. |  |
|--|---|

Consulta realizada em 04/04/2016 às 18:28:50.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



20160000043580ee864aad600165960000101

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS<br><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br><br>____/____/____<br>Data | 20160000043580<br>Número da NFS-e<br><br>Competência<br>01/04/2016<br><br>NFS-e<br>ee864aad6 | Número de Controle do Município |
| _____<br>Identificação e assinatura do receptor   |  |                                 |

Consulta realizada em 04/04/2016 às 18:28:50.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>