

# 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 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

CREDOR 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 NUMERÓ 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 - Alvares Eletronico. SEC. MUN. FINANÇAS	850,66	10.207,92
			NF 43572		
			NF 42792		
			NF 45614		
			NF 46130		
			NF 928		
			NF 356		
			NF 2747		
			NF 3505		


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/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/10 CHEQUE Nº 00500 NF 3505 BANCO 320	EMITIDO 20,01,16 LIQUIDAÇÃO
TESOUREIRO	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

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<b>GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua BARAO DE SAQUAREMA, 243 - SALA 12 PAVMTO 2 CEP: 28990-000 - Bairro: CENTRO Município: Saquarema - RJ E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR Fone: (31) 3343-5800 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01      ****      75069	 Número da NFS-e <b>20160000003505</b> <hr/> Data do Serviço      Código Verificador <b>03/10/2016</b> <b>1386794a4</b>
--	---


 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal	Dt. de Emissão 03/10/2016	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	-------------------------------	--

<b>ADQUIRIDOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>				
Nome / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>						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								

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 10/2016 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: 08/11/2016	850,66	2,00	5,10	Não

Código 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 255,20	Valor do ISSQN Próprio 5,10	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,10		Valor Dedução/Descontos 0,00	
<b>Valor Total</b>				<b>850,66</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	
				<b>850,66</b>			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 112418   Série: A   Emitido em: 03/10/2016   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. B. de cálculo reduzida em 70,00% Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,10; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 5,10	
--	---

Consulta realizada em 03/10/2016 às 17:00:55.

Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal

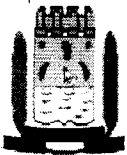


201600000035051386794a400165960000101

Recebi(emos) de <b>GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	20160000003505 Número da NFS-e  Competência 03/10/2016  NFS-e 1386794a4	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 03/10/2016 às 17:00:55.

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:** 011573      **EMPENHO:** 000377/16      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 24      SAQUAREMA

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

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

Matinhos, 07 de Outubro de 2016.