

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
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
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ

INDEREÇO: Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ
LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 12 SOLICITAÇÃO: 3899/2016 PROC. COMPRA: 138 EMISSÃO: 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

s Parcial s


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/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 09/12 CHEQUE Nº: <i>duis. cc NF3507</i> BANCO: <i>3902</i> TESOUREIRO	EMITIDO: 03/10/16 LIQUIDAÇÃO: <i>1/1</i> 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 _____

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GOVERNANCA 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: (31) 3343-5800 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 75069		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">20160000003507</h3> <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;">03/10/2016</td> <td style="text-align: center;">bad6143d7</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	03/10/2016	bad6143d7
Data do Serviço	Código Verificador					
03/10/2016	bad6143d7					

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

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


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 10/2016 Contrato: 2013.12.21.0025 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.074/2013 NOTA FISCAL ELETRONICA - 5924.09 ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1601,88 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: 16/11/2016	7.525,97	2,00	45,16	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		
2.257,79	45,16	0,00	0,00	45,16	0,00		
Valor Total da NFS-e				7.525,97			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 112416 | Série: A | Emitido em: 03/10/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.B. de cálculo reduzida em 70.00%
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 45,16; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 45,16



Consulta realizada em 03/10/2016 às 17:01:22.
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



Recebi(emos) de GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	20160000003507 Número da NFS-e Competência 03/10/2016 NFS-e bad6143d7	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 03/10/2016 às 17:01:22.
 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: 012665 **EMPENHO:** 008012/16 **Ordinario**

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 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) - Exercicio

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, 07 de Novembro de 2016.