

# 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 008053/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 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 NÚMERO 23 SOLICITAÇÃO 4112/2016 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 05.10.16 05.10.16

VALOR ORÇADO 932.000,00 SALDO ANTERIOR 206.066,81 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 194.066,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Servicos tecnicos especializados para parametrizacao de calculos e lancamento do IPTU para o exercicio 2017. SEC.MUN.DE FINANÇAS  NF. 4232 R\$ 6.000,00 (Venc. 06/11) 03747 NF. 5024 R\$ 6.000,00 (Venc. 06/12)	12.000,00	12.000,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00427  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 12.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 18-11-16  
 CHEQUE Nº 03747  
 BANCO 3902  
 TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora


EMITIDO 05/10/16  
 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

# 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 <h2 style="margin: 0;">20160000004232</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>18/10/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>447ce043c</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>18/10/2016</b>	<b>447ce043c</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>18/10/2016</b>	<b>447ce043c</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	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/10/2016	Exigível	Saquarema/RJ

Nome / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>	Saquarema/RJ
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	


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 10/2016 Contrato: 2016.12.21.0017 SUPORTE TECNICO ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 6000,00 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: 06/11/2016	6.000,00	2,00	36,00	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		
1.800,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00		
<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 112698 | Série: A | Emitido em: 18/10/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço. B. de cálculo reduzida em 70,00%  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 36,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 36,00



Consulta realizada em 18/10/2016 às 11:03:54.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



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 recebedor	20160000004232 Número da NFS-e Competência 18/10/2016 NFS-e 447ce043c	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 18/10/2016 às 11:03:54.  
 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:** 012861 **EMPENHO:** 008053/16 **Global**

**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 23

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 6.000,00 (seis mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.000,00

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\$6.000,00 (seis mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Novembro de 2016.