

Valor Mensal  
R\$ 5.851,67

# EDITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

A MUNICIPAL DE FINANÇAS

466/0001-61 CEP: 33.233-070  
 stor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 46 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007325/16 Ordinário 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 11 SOLICITAÇÃO 3694/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 31.08.16 31.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
992.000,00	223.117,72	35.110,02	188.007,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software TB-Transparencia Brasil	894,17	5.365,02
2	6	Me	Atualizacao de software CP-Contabilidade Publica	1.188,51	7.131,06
3	6	Me	Atualizacao de software AR-Administracao de Receitas	1.124,85	6.749,10
4	6	Me	Atualizacao de software AR CIDADAO	703,68	4.222,08
5	6	Me	Atualizacao de software-ST Sistema de Tesouraria	634,31	3.805,86
6	6	Me	Atualizacao de software IA-Informacoes Automatizadas	758,81	4.552,86
7	6	Me	Atualizacao de software-RF Responsabilidade Fiscal		
TERMO ADITIVO-CONTRATO:069/13				547,34	3.284,04
Ponte NF. 2750 R\$ 5.243,44 (Venc. 07/10)					

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 35.110,02

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-09-16 CHEQUE Nº 160410 BANCO 3922 TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/16 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: / / \_\_\_\_\_ ASSINATURA

Ponte NF. 3164 R\$ 5.243,00 (Venc. 10/10)

# CITYTURA MUNICIPAL DE MATINHOS

MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA DE EMPENHO

*Valor mensal*

466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 ator Elías Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 16 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

*R\$ 1.735,53*

Nº do Empenho/Tipo: 007324/16 Ordinario Orcamentario

OF 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) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 3693/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 31.08.16 31.08.16

VALOR ORÇADO 35.750,00 SALDO ANTERIOR 20.519,13 VALOR DO EMPENHO 10.413,18 SALDO ATUAL 10.105,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software PL-LOA	758,81	4.552,86
2	6	Me	Atualizacao de software PL-LDO	488,36	2.930,16
3	6	Me	Atualizacao de software PL-PPA		

TERMO ADITIVO-Contrato: 69/13

488,36

2.930,16

*Parte NF. 2750 R\$ 1.555,14 (Venc. 07/10)*  
*Parte NF. 3164 R\$ 1.555,14 (Venc. 10/10)*

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.413,18

<p>CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>28-09-16</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>DEB CLK</u></p> <p>BANCO <u>3000</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>31/08/16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">EMITENTE</p>

**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 \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

001-61 CEP: 83.250-000  
 Ilias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

*Valor mensal*  
*R\$ 5.602,43*

Nº do Empenho/Tipo  
 007323/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SI DOT. 0. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario 0.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

CREADOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 SAQUAREMA RJ  
 CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01 FONE 2516-3653(21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 3691/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 31.08.16 31.08.16

VALOR ORÇADO 700.000,00	SALDO ANTERIOR 34.818,61	VALOR DO EMPENHO 29.532,06	SALDO ATUAL 5.286,55
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software CM-Compras e Materiais	682,97	4.097,82
2	6	Me	Atualizacao de software G-Gestao de Pessoal	1.249,85	7.499,10
3	6	Me	Atualizacao de software LC-Licitacoes e Contratos	682,97	4.097,82
4	6	Me	Atualizacao de software PP-Patrimonio Publico	682,97	4.097,82
5	6	Me	Atualizacao para uso do software de Contra Cheque Web	679,42	4.076,52
6	6	Me	Atualizacao de software-Controle de Frota de Veiculos.	943,83	5.662,98

TERMO ADITIVO-CONTRATO: 069/13

*Parte NF. 2750 R\$ 4.410,42 (Venc. 07/10)*

*Parte NF. 3164 R\$ 4.410,41 (Venc. 07/10)*

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00334

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 29.532,06


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <i>28-09-16</i></p> <p>CHEQUE Nº <i>186/16</i></p> <p>BANCO <i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i></p> <p><i>[Assinatura]</i> EMITENTE</p>


**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     1   NOME/CPF ASSINATURA

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p><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</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20160000002750</h2>
		<div style="width: 45%;">                 Data do Serviço  <h3 style="text-align: center;">01/09/2016</h3> </div> <div style="width: 45%;">                 Código Verificador  <h3 style="text-align: center;">f1dc19280</h3> </div>


 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ</b>                  Secretaria Municipal da Fazenda                  Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal</p>	Dt. de Emissão 01/09/2016	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	-------------------------------	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Saquarema/RJ <i>Emp - 7325 R\$ 5.243,44</i> <i>7323 R\$ 4.410,41</i> <i>7324 R\$ 1.555,14</i>			
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 *****

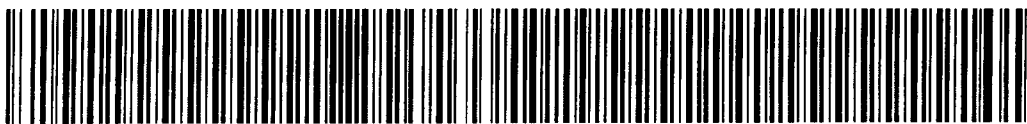
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 09/2016 Contrato: 2013.12.21.0015 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.069/2013 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 845,73 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1007,93 ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 630,54 COMPRAS E MATERIAIS - 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;	11.208,99	2,00	67,25	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 3.362,70	Valor do ISSQN Próprio 67,25	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 67,25	Valor Dedução/Descontos 0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>		11.208,99		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>		11.208,99	

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 111179   Série: A   Emitido em: 01/09/2016   Tipo: Recibo Provisório de Serviço.B. de cálculo reduzida em 70,00% Lei 12741/2012: Mun:R\$ 67,25; Est:R\$0,00; Fed:R\$0,00; Total:R\$67,25	
--	---

Consulta realizada em 01/09/2016 às 12:18:37.

Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



20160000002750f1dc1928000165960000101

Recebi(emos) de GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20160000002750 Número da NFS-e Competência 01/09/2016 NFS-e f1dc19280	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/09/2016 às 12:18:37.

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: 010208      EMPENHO: 007323/16      Ordinário**

**Orgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretário  
**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 SERVIÇOS 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:**

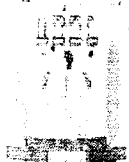
- 1- Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2- Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3- Concidência 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\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Setembro de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010210 EMPENHO: 007324/16 Ordinário**

**Orgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretário  
**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  
 SAQUAREMA

**Licitação:** Inexigibilidade 11

**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- Concidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4- Conciliação 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, 06 de Setembro de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010209      EMPENHO: 007325/16      Ordinário**

**Orgão:** 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 Orçamento 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,      06 de Setembro      de 2016.

# 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="text-align: center;">201600000003164</h2>
		<div style="width: 45%;">                 Data do Serviço  <h3 style="text-align: center;">26/09/2016</h3> </div> <div style="width: 45%;">                 Código Verificador  <h3 style="text-align: center;">767ec6c2a</h3> </div>


 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal	Dt. de Emissão 26/09/2016	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>				<h2 style="font-size: 1.2em;">Saquarema/RJ</h2>			
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							

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

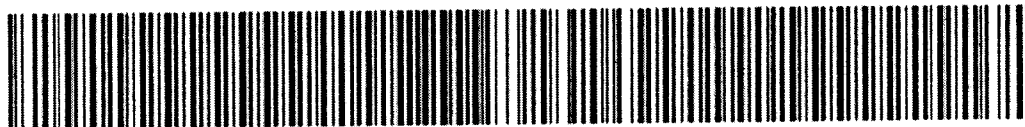
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 07/2016 Contrato: 2013.12.21.0015 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.069/2013 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 845,73 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1007,93 ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 630,54 COMPRAS E MATERIAIS - 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 TESOUREARIA - 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: 10/10/2016	11.208,99	2,00	67,25	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		
3.362,70	67,25	0,00	0,00	67,25	0,00		
Valor Total da NFS-e      11.208,99		Valor Líquido da NFS-e      11.208,99					

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 111655   Série: A   Emitido em: 26/09/2016   Tipo: Recibo Provisório de Serviço.B. de cálculo reduzida em 70,00% Lei 12741/2012: Mun:R\$ 67,25; Est:R\$0,00; Fed:R\$0,00; Total:R\$67,25	
---	---

Consulta realizada em 26/09/2016 às 11:26:01.

Para consultar a autenticidade acesse: [201.18.231.99/nfse.portal](http://201.18.231.99/nfse.portal)



201600000003164767ec6c2a00165960000101

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	201600000003164 Número da NFS-e  Competência 26/09/2016  NFS-e 767ec6c2a	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 26/09/2016 às 11:26:01.

Para consultar a autenticidade acesse: [201.18.231.99/nfse.portal](http://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:** 011252      **EMPENHO:** 007323/16      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  
 SAQUAREMA

**Licitação:** Inexigibilidade 11

**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,      28      de Setembro      de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011253      **EMPENHO:** 007324/16      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,      28      de Setembro      de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011254 EMPENHO: 007325/16 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  
 SAQUAREMA

**Licitação:** Inexigibilidade 11

**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, 28 de Setembro de 2016.