



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

AV. FLORIPES DA ROCHA, 378  
CENTRO  
BELFORD ROXO - RJ  
CNPJ: 39.489.438/0001-43

Processo: 21/3/2010  
Data: / /  
Folha: / /  
Rubrica: / /

## Nota de Empenho

Processo: 21/3/2019 | Empenho: 741 | Exerc.: 2021 | Ficha: 65 | TIPO: Ordinário | CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia  
Função: 04 - Administração  
Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informação  
Programa: 006 - Materiais e Serviços de Informática  
Ação: 2027 - Operacionalização dos Serviços de Informática  
Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Fonte: 00 - Ordens não vinculadas

### DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: 005/2019 - Inexigibilidade de Licitação  
Base Legal: Inexigível, Art. 25, Inciso I, Lei 8.666/93  
Contrato:  
Convênio:  
Cat. de Despesa: 63 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
Incorporação:  
Despesa de Pessoal:

**AUTUAÇÃO**  
Nº PRO 0677/21-0001  
M. 0451  
Serviços Inexigíveis

Saldo Atual Dotação  
1.423.803,77

Saldo Anterior Dotação  
1.426.423,77

Valor do Empenho  
4.560,00

### FREDDOR:

Razão Social: 4836 - NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda  
CNPJ: 07.797.967/0001-65  
R.G.:  
I.E.:

Endereço: Rua Lourenço Pinto, 198  
Bairro: Centro  
Cidade/UF: Curitiba / PR

### TÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Empenhada para atender a despesa com o Segundo Termo Aditivo de Prazo sem Reflexo Financeiro, com a contratação de Serviços de Empresa Especializada em Licença Anual de uso de Software Registro Eletrônico de Atas de Pregão com Suporte Integral via telefone, e mail, desenvolvimento de Recursos, Apoio Tecnológico, Upgrade e Atualizações Periódicas para Utilização do Beto de Comissão Permanente de Licitações, conforme Pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município nºs 151/155 e da CGM nºs 156 e Autuação da Secretaria Municipal de Governo nºs 157.

Data do Empenho: 30/08/2021

Item do Empenho:

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Único	Valor Total
						<b>Total: R\$4.560,00</b>

VALOR

R\$4.560,00

VALOR POR EXTENSO: quatro mil, quinhentos e sessenta reais

Antelle Kayane da Silva Garcia  
Diretor da Divisão  
de Governança  
60/80.453

Abraão Pinheiro Duarte  
Secretário Municipal Especial de Orçamento  
60/80.533

Elenice Araújo de O. Silveira  
Controlador Geral  
60/66.703

Legin: antelle.garcia [182.168.70.1] em: 30/08/2021 10:14:18

Página 1 de 1

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

Preparado por: Antelle Kayane da Silva Garcia

Impresso por: antelle.garcia - 182.168.70.1



Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI  
Nota de Empenho

Data: 30/08/2021  
Nº do empenho: 80/21  
Ordinário  
Processo: 450/21

C.N.P.J.: 27.218.274/0001-79  
Município: Itaguaí

- CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
- SECRETARIA DA CÂMARA
- Manutenção e Operacionalização da Câmara Municipal
- ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica



Órgão: 22  
Unidade: 22 02  
Funcional: 04.122.0001  
Projeto/Atividade: 2.175  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0001  
Cód. Contribam.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Cód. reduzido: 000029

Dotação Inicial: 614.228,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 100.000,00  
Saldo (A): 514.228,00

Empenhos anteriores: 493.278,34  
Valor do empenho: 4.560,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 497.838,34  
Saldo (A - B): 16.387,66

UF: PR

Credor: 505 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA  
Endereço: RUA DOUTOR BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO, 1  
Cidade: Curitiba  
Inscr. Est./Ident. Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:  
Banco:

Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTWARE REAP (REGISTRO ELETRÔNICO DE ATOS DO PREGÃO), COM SUPORTE INTEGRAL.

Total geral: 4.560,00

Fonte de recursos: Ordinário

Fica empenhada a importância de 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais)

Fundamento legal: Lei 8666, art. 24 II  
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato:

Número:

Data: 30/08/2021  
Data: 25/08/2021  
Data:

Encarregado do serviço Credor

GILBERTO CHEDIAC LEITÃO TORRES  
Presidente

RITA C. DE SOUZA FARIA  
Coord. Geral Plan. Orçam. CRC/RJ070283/0

Met. de Pag - Matr

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



# Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social  
SESC ADM REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA

Gerência de Compra  
SESC ESPLANADA

PAF Nº  
21/00577

Endereço: AV. PRESIDENTE DUTRA,4175 - OLARIA  
CEP: 76801-327 Município: PORTO VELHO  
E-Mail: nolima@sescro.com.br  
Fax: Tel.:

UF: RO  
CNPJ: 03.743.123/0001-00  
Insc. Estadual:

Data da Emissão  
04/10/2021

Página  
1

Nº do Processo  
21/00344-DL

Identificação do Emissor  
NAIARA

## FORNECEDOR

Nome/Razão Social: NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA  
Endereço: MAL PEIXOTO,306 ANDAR 22° - CENTRO Contato: EZEQUIEL  
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: E-mail:  
Telefone: (041) 3778-1870 / 3778-1872 Fax: (041) 3778-1870 / CNPJ: 07.797.967/0001-95 Insc. Estadual:

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC 062201-001  
Fl. 048  
Servidor Responsável

## CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	21/0899 A CPL	LICENÇA PARA USO DO SISTEMA REAP DESKTOP -REGISTRO ELETRÔNICO DOS ATOS DO PREGÃO. OPÇÃO DE INSTALAÇÃO NO SERVIDOR PARA USO EM REDE. SUPORTE INTEGRAL (VIA FONE - E-MAIL) DESENVOLVIMENTO DE NOVOS RECURSOS APOIO TECNOLÓGICO UP-GRADE E ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS NOVA VERSÃO 6.2.0.31.	1	SERV	4.560,00	4.560,00

**Local de entrega** SEG A SEX, DAS 08:30 AS 11:30 E 14:30 AS 17:30  
Endereço: AV. PRESIDENTE DUTRA,4175 - OLARIA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76801-327  
Frete: CIF Prazo de Entrega: 04/10/2021 Cond. Pagamento:  
Inscrição estadual : CNPJ: 03.743.123/0001-00  
Local de cobrança  
AV. PRESIDENTE DUTRA,4175 - OLARIA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76801-327

IMPOSTO INCLUSO	
DESCONTO INCLUSO	
<b>TOTAL</b>	<b>4.560,00</b>

R\$4.560,00 (QUATRO MIL , QUINHENTOS E SSESSENTA REAIS)

### Observações

### Notas

- 1) DEPÓSITO BANCÁRIO:  
Indicar em sua Nota Fiscal: Banco, Agência e Conta Corrente.
- 2) PAGAMENTO:  
O pagamento será creditado em Conta Corrente Bancária indicada pelo Fornecedor em no mínimo 10 (dez) dias úteis após o recebimento do material no destino, instalação ou conclusão do serviço, quando for o caso, sendo vedado a negociação das faturas ou títulos de créditos com instituições financeiras e antecipações.
- 3) NÚMERO DO PEDIDO:  
Favor indicar em sua Nota Fiscal o número deste Pedido (PAF).
- 4) NOTAS FISCAIS:  
Somente serão aceitas as NOTAS FISCAIS emitidas dentro do prazo de validade constante do documento. Devendo serem emitidas em nome de:  
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA  
AV. PRESIDENTE DUTRA, 4175 - BAIRRO: OLARIA  
CNPJ. 03.743.123/0001-00  
CEP: 76.801-327 PORTO VELHO - RONDÔNIA

## USO INTERNO

Modelo A Observações  
Ano Referência: 2021 / 32 - COMISSÃO  
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

### Autorização Eletrônica

ANA CLAUDIA PONTES DA SILVA  
CHEFE DA SEÇÃO DE MATERIAL-