

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000371/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039110000 OUTROS SERVICOS DE TE	36	0979

CREADOR	CHPJ
1867 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E	00.165.960/0001-01

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA BARAO DE SAQUAREMA SALA 12	(47)30360000	SAQUAREMA



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				01.02.17	10.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	459.353	6.641,69	452.711,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE, REF MES 02/2017.	6.641,69	6.641,69

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.641,69

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	6.641,69

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
	ANA CORUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 820 R\$**

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.


15 DE 02 DE 17


\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	
29017-3	

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<b>GOVERNANÇA 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: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01      ****      75069	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">201700000008702</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>01/02/2017</b></td> <td style="text-align: center;"><b>bcbee6a77</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>01/02/2017</b>	<b>bcbee6a77</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>01/02/2017</b>	<b>bcbee6a77</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
	01/02/2017	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Saquarema/RJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE			
Endereço			
Ave MANOEL RIBAS, 620 - .			
Cidade	UF	Fone	CEP
Itapejara d'Oeste	PR	*****	85580-000
Bairro			
CENTRO			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
76.995.430/0001-52	*****	*****	
E-mail			
contabilidadeitapejara@iolnet.com.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 02/2017 Contrato: 2016.12.24.0002 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 515,15 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 478,35 COMPRAS E MATERIAIS - 488,27 CONTABILIDADE PUBLICA - 478,35 GESTAO DE PESSOAL - 478,35 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 345,89 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 406,24 LICITACOES - 549,31 PATRIMONIO PUBLICO - 345,89 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 476,75 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 239,91 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 476,75 RESPONSABILIDADE FISCAL - 406,24 TESOURARIA - 345,89 TRANSPARENCIA BRASIL - 610,35 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: 10/03/2017	6.641,69	2,00	132,83	Não

Código do Serviço							
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.							
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		
6.641,69	132,83	0,00	0,00	132,83	0,00		
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
6.641,69				6.641,69			

Informações Adicionais		
NFS-e Gerada a Partir do RPS 116825   Série: A   Emitido em: 01/02/2017   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 132,83; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 132,83		

Consulta realizada em 01/02/2017 às 08:29:45.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal



201700000008702bcbee6a7700165960000101

Recebi(emos) de <b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201700000008702 Número da NFS-e  Competência 01/02/2017  NFS-e bcbee6a77	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/02/2017 às 08:29:45.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal