

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

DRE NATUZZI, 79 - CENTRO

IPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / ORDINARIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.006 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNP: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONSULTORIA CONFORME RV 75449/1 E 77032/1

Valor: 1.218,85 (Um Mil Duzentos e Dezoito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão

10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.218,85	Saldo Anterior:	27.308,30
Desconto:	18,28	Despesa Empenhada:	1.218,85
Despesa Líquida:	1.200,57	Saldo Disponível:	26.089,45

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 10/02/2016

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 24/02/2016
Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 24/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____
Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000022402

Documento (Tipo / Número) Recurso

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



Dotação 01.02.01.01.031.0001.2.006.3390.35.00 Reduzido 18 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Fornecedor DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CNPJ/CPF 22.493.902/0001-40

Inscrição Estadual

RUA SALOMÉ LEITE ALVARENGA, 86, VILA VERÔNICA, Cep.: 37026-480, VARGINHA - MG. Fone: 35 2105-3105/ Fax: 35 2105-3105

Valor R\$ 1.218,85

Modalidade: Compra Direta - 00023/2016

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM SISTEMA DO LEGISLATIVO

**Prefeitura Municipal de Varginha**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**RPS no. 14.433 Série: NFS, Emitido em: 15/02/2016**

Número da Nota

7.684/NFE

Data e Hora de Emissão

15/02/2016 16:46:07

Código de Verificação

4367A1A8B5AFA6D4B7DD

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40

Inscrição Municipal: 5874



Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480

Município : VARGINHA - MG

Telefone: (35) 2105-3105

E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 03.644.213/0001-44

IE:

IM:

Razão Social: CAM. CAMPANHA - MG

Endereço : RUA RUA PADRE NATUZZI - Num: 79. Bairro: CENTRO - CEP: 37.400-000

Município : CAMPANHA - MG

E-mail : contabilidade@camaracampanha.mg.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA RUA PADRE NATUZZI - Num: 79. Bairro: CENTRO - CEP: 37.400-000

Município : CAMPANHA-MG

Discriminação do Serviço

24001 - Qtd: 8.83 - CONSULTORIA - P.Unit: 95.00 - Total: 838.85

5004 - Qtd: 4.00 - CONSULTORIA - LEGISLATIVO - P.Unit: 95.00 - Total:

380.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

Observacao: RV?s: 75449/1, 77032/1

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.218,85

Código do Serviço: 01.06 - Assessoria e consultoria em informática

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	1.218,85	3,00	36,57	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:					
18,28	18,28					

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,57**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 14.433 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 15/03/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 36,57 (3,00%)



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 14.433 Série: NFS, Emitido em: 15/02/2016

Número da Nota
7.684/NFE

Data e Hora de Emissão
15/02/2016 16:46:07

Código de Verificação
4367A1A8B5AFA6D4B7DD

Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
7.684/NFE

Emissão
15/02/2016 16:46:07

Código de verificação
4367A1A8B5AFA6D4B7DD



Admin Financeiro

De: "Nota Fiscal Eletronica" <nfe@etransparencia.com.br>
Para: "CAM.+CAMPANHA+-+MG 00000000000003308141"
<contabilidade@camaracampanha.mg.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016 16:50
Assunto: NFE - Nota Fiscal Eletrônica
Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços No. 7684 emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
CCM: 5874
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Para visualizá-la acesse o link a seguir:

[https://nfe.etransparencia.com.br/mg.varginha/nfe/stubimprimenfe.aspx?
7684 1439 4367A1A8B5AFA6D4B7DD INSF9217A5811582C14854B](https://nfe.etransparencia.com.br/mg.varginha/nfe/stubimprimenfe.aspx?7684%201439%204367A1A8B5AFA6D4B7DD%20INSF9217A5811582C14854B)

Caso não consiga visualizar, copie o link e abra em um dos navegadores recomendados (Chrome, Firefox) nos Sistemas Operacionais (Windows 7 ou posterior)

Alternativamente, acesse o portal

<https://nfe.etransparencia.com.br/mg.varginha/nfe/principal.aspx> e
verifique a autenticidade desta NF-e informando os dados a seguir:

CNPJ do Prestador: 22.493.902/0001-40

Número da NF-e: 7684

Primeiro Código de Verificação: 4367A1A8B5AFA6D4B7DD

Segundo Código de Verificação: INSF9217A5811582C14854B

Este e-mail foi enviado automaticamente pelo sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
Favor não responder. Para maiores informações, entre em contato com a prefeitura.

Prefeitura Municipal de Varginha
www.varginha.mg.gov.br/

BANCO DO BRASIL 001-9					RECIBO DO SACADO	
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO	
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 15/02/2016	Nr. do Documento 14433E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2016	Nosso Número 00000000000120906	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 1.200,57	
					(-) Abatimento	
					(-) Desconto 0,00	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAM. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHA MG 37400-000					03.644.213/0001-44	

Autenticação Mecânica

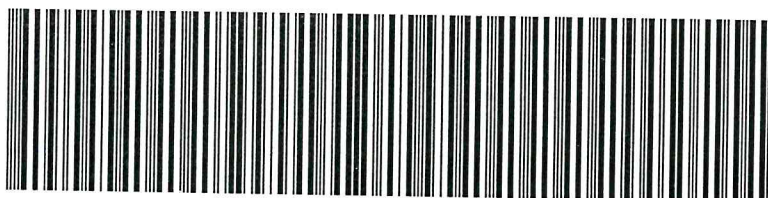
Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 25/02/2016

Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

Dados para Depósito: Banco do Brasil - Ag: 0032-9 CC: 55.946-6

BANCO DO BRASIL 001-9 00199.32532 20000.000008 00120.906219 4 00000000120057						
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO	
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 15/02/2016	Nr. do Documento 14433E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2016	Nosso Número 00000000000120906	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 1.200,57	
					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAM. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHA MG 37400-000					03.644.213/0001-44	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica no Verso

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:10:35
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

BANCO DO BRASIL

00199325322000000000800120906219400000000120057
NR. DOCUMENTO 22.402
NOSSO NUMERO 120906
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,57
VALOR COBRADO 1.200,57
=====

NR.AUTENTICACAO 2.B20.FB5.872.D38.D3B

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

24/02/2016 09:57:03
24/02/2016 10:10:35