

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 478**EMPENHO94 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 19**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2017 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: 3390.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

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: 37026-480 VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 SISTEMAVETORH - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS
 LEGISLADOR - U - ATÉ 5 ESTAÇÕES - ATÉ 20000 HABIT
 LEGISLADOR WEB
 MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY ATÉ 20000 H
 MAQUIAVEL - MODULO FORTUNE ATÉ 20.000 H
 MAQUIAVEL - PLAN/GESTAO/RESUL/GERENCIAL ATÉ 20000 H
 MUNICIPAL NET TRANSPARENCIA WEB ATÉ 20000
 MUNICIPAL NET HPCP WEB ATÉ 20000

Valor: 2.277,45 (Dois Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

O.P. em 08/12/2017

Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento			
Empenho Bruto:	20.809,17	Valor Desta OP:	2.312,13
Desconto:	312,12	Desconto Desta OP:	34,68
Empenho Líquido:	20.497,05	Valor Líquido OP:	2.277,45
Pago/Anulado/OP:	16.184,91	Saldo a Lançar:	2.312,13
Desconto: Pago/Anulado/OP:	242,76	Desconto a Lançar:	34,68

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	34,68
Total	0,00	Total	34,68

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação Parcial

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

Data: _____ Assinatura: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

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

Assinante: _____
Data: ____/____/____ LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 478

EMPENHO94 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 19

Recibo

Recebi em ____/____/____, 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 / 0000120805

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

01 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:53
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280046600100004038170173390000019123	
NR. DOCUMENTO	110.104
NOSSO NUMERO	28004660000004038
CONVENIO	02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	
AG/COD. BENEFICIARIO	0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO	191,23
VALOR COBRADO	191,23

=====

NR.AUTENTICACAO	E.007.6AC.9BD.867.B60
-----------------	-----------------------



27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:53
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100004037172673390000084374

NR. DOCUMENTO 110.103

NOSSO NUMERO 2800466000004037

CONVENIO 02800466

DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 843,74

VALOR COBRADO 843,74

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C3D.B97.A7E.6E4.4AC



27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:53
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100004036174273390000093322
NR. DOCUMENTO 110.102
NOSSO NUMERO 2800466000004036
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 933,22
VALOR COBRADO 933,22

=====

NR.AUTENTICACAO 9.BAD.FF7.4F4.CFC.C8D





Emissão de comprovantes

A336271247405940009
27/12/2017 12:54:29

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:53
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100004035176273390000030926

NR. DOCUMENTO 110.101

NOSSO NUMERO 2800466000004035

CONVENIO 02800466

DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 309,26

VALOR COBRADO 309,26

=====

NR. AUTENTICACAO 7.B56.980.CB5.DAA.A17

