

**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 439****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/CNPJ: 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

**PAGO EM**

01 NOV. 2017

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

O.P. em 01/11/2017

Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG****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:	13.872,78	Saldo a Lançar:	4.624,26
Desconto: Pago/Anulado/OP:	208,08	Desconto a Lançar:	69,36

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	34,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>34,68</b>

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.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:

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 439

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 / 0000110101

Documento (Tipo / Número) Recurso



**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 479****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/CNPJ: 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

**PAGO EM**

01 NOV. 2017

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

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG****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

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	34,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>34,68</b>

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.

Data: 01/11/17

Assinante:  
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 479

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 / 0000120809

Documento (Tipo / Número) Recurso





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 21.255 Série: NFS, Emitido em: 14/11/2017

Número da Nota  
14.507/NFE

Data e Hora de Emissão  
14/11/2017 10:49:12

Código de Verificação  
9D64400AEAC33D9C225A

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

18007 - Qtd: 494.00 - IMPRESSAO A LASER - MAQUIAVEL - P.Unit: 0.80 - Total: 395.20

18007 - Qtd: 3.00 - IMPRESSAO A LASER - MAQUIAVEL - P.Unit: 68.00 - Total: 204.00

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

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao: DIARIO CONTABIL / RAZAO CONTABIL / DIARIO TESOURARIA.

Dedução / Outras Informações

IR

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 599,20**

Código do Serviço: 13.04 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	599,20	3,00	17,98	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:
	8,99

VALOR LIQUIDO = R\$ 590,21

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 21.255 Série NFS.

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/12/2017.

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 17,98 (3,00%)



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e  
RPS no. 21.255 Série: NFS, Emitido em: 14/11/2017

Número da Nota  
14.507/NFE

Data e Hora de Emissão  
14/11/2017 10:49:12

Código de Verificação  
9D64400AEAC33D9C225A

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  
14.507/NFE

Emissão

14/11/2017 10:49:12

Código de verificação  
9D64400AEAC33D9C225A



Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b> Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 24/11/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000004131
						(=) Valor do Documento 590,21
Data do Documento 14/11/2017	Nr. do Documento 21255E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2017	(=) Valor Cobrado	
CNPJ do Cedente 22.493.902/0001-40	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
(-) Descontos/Abatimentos 0,00	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscim			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

**NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.**

**NÃO RECEBER APÓS: 30/11/2017**

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00004.131173 1 73530000059021

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 24/11/2017
Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b> Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
CNPJ 22.493.902/0001-40					
Data do Documento 14/11/2017	Nr. do Documento 21255E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2017	Nosso Número 2800466000004131
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 590,21
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
<b>NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.</b>					(-) Outras deduções
<b>NÃO RECEBER APÓS: 30/11/2017</b>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHA					79 03.644.213/0001-44 MG 37400-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 10/11/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000004035
						(=) Valor do Documento 309,26
Data do Documento 01/11/2017	Nr. do Documento 21154E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2017	(=) Valor Cobrado	
CNPJ do Cedente 22.493.902/0001-40	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
(-) Descontos/Abatimentos 0,00	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscim			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/11/2017

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.:

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00004.035176 2 73390000030926

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 10/11/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					CNPJ 22.493.902/0001-40
					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/11/2017	Nr. do Documento 21154E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2017	Nosso Número 2800466000004035
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 309,26
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.					(-) Outras deduções
NÃO RECEBER APÓS: 30/11/2017					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAM. CAMPANHA - MG  
RUA PADRE NATUZZI  
CAMPANHA

79

03.644.213/0001-44

MG 37400-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação






Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 10/11/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000004037
						(=) Valor do Documento 843,74
Data do Documento 01/11/2017	Nr. do Documento 21156E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2017	(=) Valor Cobrado	
CNPJ do Cedente 22.493.902/0001-40	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
(-) Descontos/Abatimentos 0,00	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(+) Outros Acréscim			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

**NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.**
**NÃO RECEBER APÓS: 30/11/2017**

 Esta Quitação terá validade após o pagamento do  
cheque nro.:

Autenticação Mecânica


**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00004.037172 6 73390000084374

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 10/11/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
CNPJ 22.493.902/0001-40					Nosso Número 2800466000004037
Data do Documento 01/11/2017	Nr. do Documento 21156E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2017	(=) Valor do Documento 843,74
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras deduções
<b>NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.</b>					(+) Mora/Multa
<b>NÃO RECEBER APÓS: 30/11/2017</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG					
RUA PADRE NATUZZI					79
CAMPANHA					03.644.213/0001-44
					MG 37400-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

