

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 249 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC  
Função: 01 LEGISLATIVA  
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.  
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: 3390.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO MANUTENÇÃO MENSAL DO SFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - IMAQ;  
PORTAL DA TRANSPARENCIA, HPCP DENTRO DA LEI DE ACESSO A INFORAMÇÃO, MUNICIPAL NTE;  
GESTÃO DE SUPRIMENTOS, COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, IMAQ;  
GESTÃO DO PATRIMONIO E FROTA, IMAQ;  
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL, SENIOR RUBI;  
GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, LANCER LEGISLADOR;  
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE WEBSITE, LANCER LEGISLADOR WEB.

Valor: 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais)

Emissão

03/12/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 2.600,00 | Saldo Anterior:    | 4.428,95 |
| Desconto:        | 39,00    | Despesa Empenhada: | 2.600,00 |
| Despesa Líquida: | 2.561,00 | Saldo Disponível:  | 1.828,95 |

Licitação: PREGÃO

Número: 3

Número:

- SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 01/12/2017

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 4

**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: 03/12/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

**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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 31 / 12 / 18 LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2018 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000121701

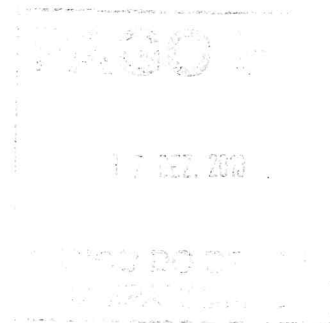
Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

|                             |                     |                    |                     |                        |  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--|
| Beneficiário                |                     | CNPJ               |                     | VENCIMENTO             |  |
| DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI |                     | 22.493.902/0001-40 |                     | 17/12/2018             |  |
| Rua Salomé Leite Alvarenga  |                     | 86                 |                     | Agência/Código Cedente |  |
| VARGINHA                    |                     | MG 37026-480       |                     | 0032-9/055946-6        |  |
| Pagador/Avalista            |                     |                    |                     | Nosso Número           |  |
|                             |                     |                    |                     | 28004660000007711      |  |
|                             |                     |                    |                     | (-) Valor do Documento |  |
|                             |                     |                    |                     | 2.561,00               |  |
|                             |                     |                    |                     | (-) Valor Cobrado      |  |
|                             |                     |                    |                     |                        |  |
| Data do Documento           | Nr. do Documento    | Espécie Doc.       | Aceite              | Data do Processamento  |  |
| 07/12/2018                  | 25302E-1            | DM                 | N                   | 07/12/2018             |  |
| CNPJ do Cedente             | Carteira            | Espécie            | Quantidade          | Valor                  |  |
| 22.493.902/0001-40          | 17                  | R\$                |                     |                        |  |
| (-) Descontos/Abatimentos   | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa     | (-) Outros Acréscim |                        |  |
| 0,00                        |                     |                    |                     |                        |  |

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 31/12/2013



Esta Quitação será validada após o pagamento do cheque pro: do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02800.466001 00007.711179 4 77410000256100

|                                                                                               |                  |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| Local de Pagamento                                                                            |                  | VENCIMENTO         |            |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                   |                  | 17/12/2018         |            |
| Beneficiário                                                                                  |                  | CNPJ               |            |
| DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI                                                                   |                  | 22.493.902/0001-40 |            |
| Agência/Código do Cedente                                                                     |                  | 0032-9/055946-6    |            |
| Data do Documento                                                                             | Nr. do Documento | Espécie Doc.       | Aceite     |
| 07/12/2018                                                                                    | 25302E-1         | DM                 | N          |
| Uso do Banco                                                                                  | Carteira         | Espécie            | Quantidade |
|                                                                                               | 17               | R\$                |            |
| Data do Processamento                                                                         |                  | Nosso Número       |            |
| 07/12/2018                                                                                    |                  | 28004660000007711  |            |
| (-) Valor do Documento                                                                        |                  | 2.561,00           |            |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                       |                  | 0,00               |            |
| (-) Outras deduções                                                                           |                  |                    |            |
| (+/-) Mora/Multa                                                                              |                  |                    |            |
| (+/-) Outros acréscimos                                                                       |                  |                    |            |
| (-) Valor Cobrado                                                                             |                  |                    |            |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |                  |                    |            |
| NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.                                                                    |                  |                    |            |
| NÃO RECEBER APÓS: 31/12/2018                                                                  |                  |                    |            |
| Pagador: CAM. MUN. CAMPANHA - MG                                                              |                  |                    |            |
| RUA PADRE NATUZZI                                                                             |                  | 79                 |            |
| CAMPANHA                                                                                      |                  | 03.644.213/0001-44 |            |
|                                                                                               |                  | MG 37400-000       |            |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
22.493.902/0001-40  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
04/11/1988

NOME EMPRESARIAL  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
DIRETRIZ CONSULTORIA & SISTEMAS

PORTE  
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação  
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica  
82.19-9-01 - Fotocópias  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO  
R SALOME LEITE ALVARENGA

NÚMERO  
86

COMPLEMENTO

CEP  
37.026-480

BAIRRO/DISTRITO  
VILA VERONICA

MUNICÍPIO  
VARGINHA

UF  
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
DIRETRIZ@DIRETRIZ.NET

TELEFONE  
(35) 2105-3105

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
31/12/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 15/10/2013 às 13:59:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 15/10/2018 às 13:59 (data e hora de Brasília).

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 22493902/0001-40  
**Razão Social:** DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
**Nome Fantasia:** DIRETRIZ CONSULTORIA E SISTEMAS  
**Endereço:** R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG  
/ 37026-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

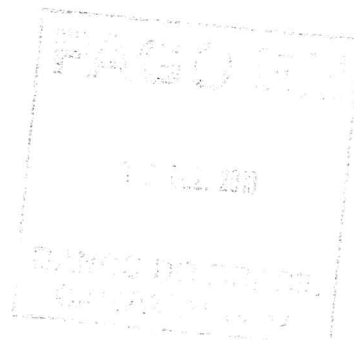
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/12/2018 a 31/12/2018

**Certificação Número:** 2018120201555068464786

Informação obtida em 06/12/2018, às 14:45:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:23:22 do dia 12/11/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/05/2019.

Código de controle da certidão: 38A0.2977.D88C.EDCB  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
18/10/2018CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ:  
16/01/2019

NOME: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CNPJ/CPF: 22.493.902/0001-40

LOGRADOURO: RUA SALOME LEITE ALVARENGA

NÚMERO: 86

COMPLEMENTO:

BAIRRO: VILA VERONICA

CEP: 37026480

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: VARGINHA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

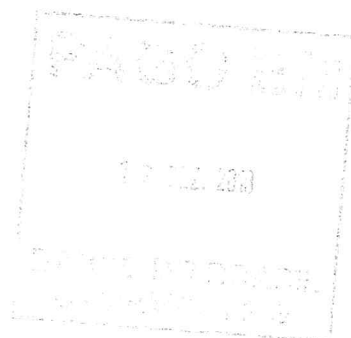
IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>  
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000296551108



20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:01:36  
171101711 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090280046600100007711179477410000256100

BENEFICIARIO:

DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

NOME FANTASIA:

DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 22.493.902/0001-40

-----

NR. DOCUMENTO 121.701

NOSSO NUMERO 28004660000007711

CONVENIO 02800466

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.561,00

VALOR COBRADO 2.561,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.794.C2D.FFC.6C1.968

