

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: 900091 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/7

DOTAÇÃO: 48

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21
 Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59 Bairro: CENTRO
 Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2018
 13o SALÁRIO. COMPETENCIA MAIO

Valor: 1.663,62 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
23/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.663,62	Saldo Anterior:	51.513,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.663,62
Despesa Líquida:	1.663,62	Saldo Disponível:	49.850,22

Licitação: NÃO
 Número: Número: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 Data: Data: 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.

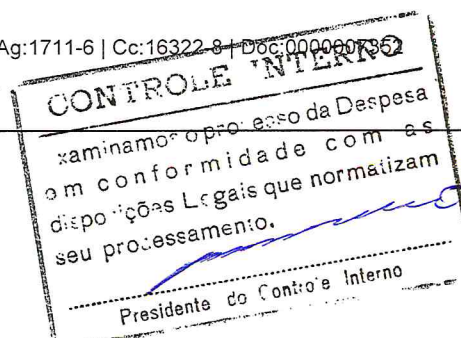
Data: 23/05/2018 | Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: LEANDRO PROCK VALERIO
 Tesoureiro:

Comprovante
 Pagamento realizado em 29/05/2018 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, 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:000000736
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
	MAIO - 13o SALÁRIO	31/05/2018
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	717,08
	Empresa: 23,52%	1.663,62
	Sub-Total	2.380,70
	Deduções	
	Discriminativo	2.380,70
REMUNERAÇÃO BRUTA		
R\$ 6.518,94		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	2.380,70
6.518,94	Juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	2.380,70
	Observações:	

PAGO EM
29 MAI 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Recebi em 08/06/18
05.892.181/0001-21
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS
MUNICÍPIO DA CAMPANHA
CAMPANHA-PREVI
RUA DOUTOR BRANDÃO, 59
CENTRO - CEP 37400-000
CAMPANHA - MG
L. [Signature]



RELACÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA MAIO 2018 - 13o SALÁRIO

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA	No Dependentes Segurados
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	6.518,94	6.518,94	717,08	2
					3
					4
					3
SEGURADO = 11%				717,08	
PATRONAL 25,52%		6.518,94	6.518,94	1.663,62	
TOTAL DO RECOLHIMENTO				2.380,70	

PAGO EM
29 MAI 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Silvana
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

[03.644.213/0001-44]
Câmara Municipal
da Campanha - MG
R: Padre Natuzzi, 79
Centro
CEP 37.400-000 - Campanha - MG

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:22
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	1.663,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	E.09F.006.5FA.258.0DE
-----------------	-----------------------



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: 900092 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/8

DOTAÇÃO: 48

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)
 Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2018
COMPETENCIA MAIO DE 2018

Valor: 4.882,11 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Onze Centavos)

Emissão

23/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.882,11	Saldo Anterior:	49.850,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.882,11
Despesa Líquida:	4.882,11	Saldo Disponível:	44.968,11

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 23/05/2018

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.

Data: 29/05/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

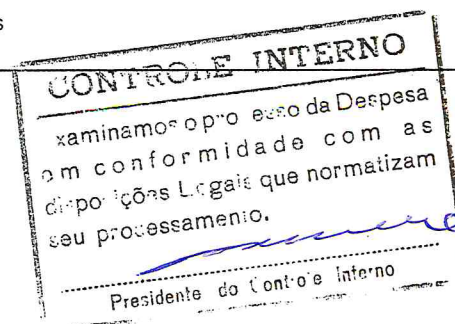
Comprovante

Pagamento realizado em 29/05/2018 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, 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:0000007352

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





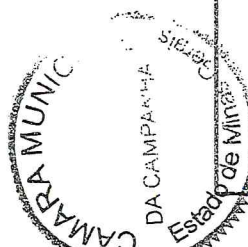
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
	MAIO	31/05/2018
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	2.104,36
	Empresa: 23,52% 25,52/	4.882,11
	Sub-Total	6.986,47
	Deduções	
	Discriminativo	6.986,47
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 23.248,83		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.986,47
19.130,57	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	6.986,47
	Observações:	



Recebi em 08/06/18
 05.892.181/0001-21
 INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS
 MUNICÍPIO DA CAMPANHA
 CAMPANHA-PREVI
 RUA DOUTOR BRANDÃO, 59
 CENTRO - CEP 37400-000
 CAMPANHA - MG

L

Handwritten signature



RELÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA MAIO 2018

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA	No Dependentes Segurados
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	6.518,94	6.518,94	717,08	2
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	12.256,81	8.138,55	895,24	3
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	3.226,52	3.226,52	354,92	4
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.246,56	1.246,56	137,12	3
SEGURADO = 11%				2.104,36	
PATRONAL 25,52%				4.882,11	
TOTAL DO RECOLHIMENTO		23.248,83	19.130,57	6.986,47	

PAGO EM
29 MAI 2018
MUNICÍPIO DO BRASIL
CAMANHA - MG

Silvana

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R: Pedro Nogueira, 79

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:22
171101711 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	4.882,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	1.6BA.94F.08E.E67.241
-----------------	-----------------------



ORDEM DE PAGAMENTO 166 **EMPENHO20 / GLOBAL** **DOTAÇÃO: 19**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 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	AÉAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	MANUTENÇÃO 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:	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	100.99	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

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, MUNICPAL 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: 2.561,00 (Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais)

O.P. em 14/05/2018 | Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento			
Empenho Bruto:	28.600,00	Valor Desta OP:	2.600,00
Desconto:	195,00	Desconto Desta OP:	39,00
Empenho Líquido:	28.405,00	Valor Líquido OP:	2.561,00
Pago/Anulado/OP:	7.800,00	Saldo a Lançar:	18.200,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	117,00	Desconto a Lançar:	39,00

Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	39,00
Total	0,00	Total	39,00

Licitação: PREGÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 3	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 01/12/2017		____/____/____
Processo: 4		

Liquidação Parcial

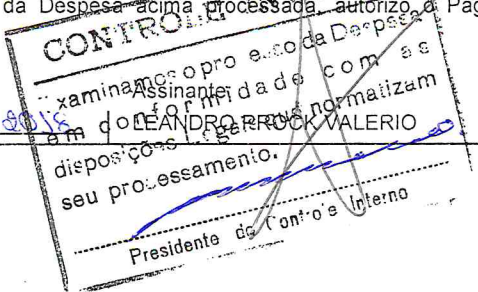
A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: | Assinatura: CARLOS CESAR DE CASTRO *Carlos Cesar Castro*

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: 14/05/2018
 Examinado e aprovado para a Despesa com as assinaturas de LEANDRO PROCK VALERIO e suas disposições normalizam seu processamento.
 Presidente do Controle Interno



PAGO EM
 Tesoureiro:
 14 de Maio de 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 166

EMPENHO20 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 19

Recibo

Recebi em 14 / 05 / 2018 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: _____

Banco / Agência / Conta / TED

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000055946

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

14 / 05 / 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 23.156 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2018

Número da Nota
16.409/NFE

Data e Hora de Emissão
02/05/2018 13:26:52

Código de Verificação
D87042F6807677825EAA

Página 1 / 2

PRESTADOR



CNPJ : 22.493.902/0001-40 IE: ISENTO IM: 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 Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

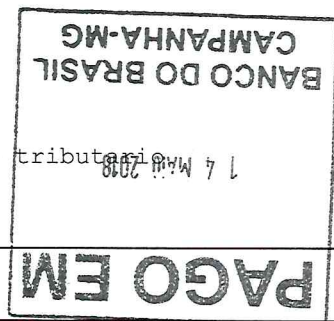
Discriminação do Serviço

MAN100020 - Qtd: 1.00 - IMAQ - CONTROLADORIA PCASP ATE 20.000 HAB. - Ref.: 04/2018
- P.Unit: 856.00 - Total: 856.00
MAN058020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_MODULOS LEGAIS WEB ate 20.000 Hab. - Ref.:
04/2018 - P.Unit: 417.00 - Total: 417.00
MAN801001 - Qtd: 1.00 - VETORH - RUBI - ATE 50 FUNC. - Ref.: 04/2018 - P.Unit:
331.00 - Total: 331.00
MAN603502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 5 estacoes) ate 20.000 Hab. - Ref.:
04/2018 - P.Unit: 639.00 - Total: 639.00
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 04/2018 - P.Unit: 357.00 -
Total: 357.00

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

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

Observacao:



Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	2.600,00	3,00	78,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:				
39,00	39,00				

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.561,00

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pcto:



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 23.156 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2018

Número da Nota
16.409/NFE

Data e Hora de Emissão
02/05/2018 13:26:52

Código de Verificação
D87042F6807677825EAA

Página 2 / 2

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 23.156 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 18/06/2018.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 78,00 (3,00%)

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
16.409/NFE

Emissão
02/05/2018 13:26:52

Código de verificação
D87042F6807677825EAA



/ /

Data

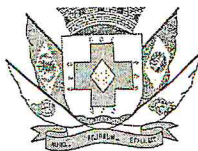
Identificação do Recebedor

Brasil
Aq. 0032-9
cle. 55.946-6
diretriz

PAGO EM

14 maio 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMPANHA /MG, E A EMPRESA
DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.644.213/0001-44, com a sede na Rua Padre Natuzzi, no 79, centro - Campanha/MG, CEP nº 37400-000, aqui representada pelo Presidente, Sr. Leandro Prock Valério, portador da cédula de identidade nº MG 10.662.676, SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 036.488.286-73, denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 22.493.902/0001-40, com sede na Rua Salomé Leite Varena, nº 86, Bairro Vila Veronica, CEP Nº 37.026-480, representada neste ato pelo Sr. Ludmar Sant'Anna de Paiva, portador da cédula de identidade nº 4.802.506 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 399.737.358-20, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato decorrente do *Pregão Presencial nº 03/2017 – Processo nº04/2017*, que reger-se-á, pelo disposto na Lei Federal 10.520/02 e Lei Federal 8.666/93 e suas modificações posteriores, bem como pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1 – DO PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO

1.1 – Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL número 03/2017, regido pela Lei Federal 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8666/93 em sua redação vigente.

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação: 01.02.01.01.31.01.33903900, Ficha 26, e dotações correspondentes aos exercícios posteriores.

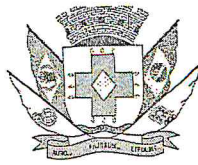
3 – DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa apta a prestar os serviços de Manutenção Mensal e Suporte Técnico Especializado sobre os sistemas informatizados legislativos cuja versão executável em caráter definitivo já é de propriedade da Câmara Municipal, complementado com consultoria especializada e suporte local ou remoto, já inclusas alterações legais e manutenções corretivas.

4 – DOS VALORES E DOS PRAZOS

4.1 – A CONTRATANTE compromete-se a pagar pela Manutenção Mensal e pelos serviços de consultoria e assessoria técnica, deslocamento e diária e ACESSO REMOTO quando utilizados os valores a baixo discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	------	----------------	-------------



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

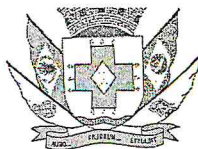
01	MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE PARA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	MÊS	12	R\$ 529,00	R\$ 6.348,00
02	MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, HPCP DENTRO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO	MÊS	12	R\$ 417,00	R\$ 5.004,00
03	MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE PARA GESTÃO DE SUPRIMENTOS, COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.	MÊS	12	R\$ 205,00	R\$ 2.460,00
04	MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO E FROTA.	MÊS	12	R\$ 122,00	R\$ 1.464,00
05	MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL.	MÊS	12	R\$ 331,00	R\$ 3.972,00
06	MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	MÊS	12	R\$ 639,00	R\$ 7.668,00
07	MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE PARA ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE WEBSITE.	MÊS	12	R\$ 357,00	R\$ 4.284,00
08	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL E REMOTO, DESLOCAMENTO E TREINAMENTO.	HORA	120	R\$ 102,00	R\$ 12.240,00
VALOR GLOBAL:					R\$ 43.440,00

4.2 - O valor da Manutenção Mensal dos Sistemas será o obtido através do somatório dos itens “1 até 7” da tabela acima, cujo faturamento se dará em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, pagas até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, compreendida nesse período a fase de ateste da Nota Fiscal/Fatura, mediante cheque nominal à contratada ou por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes. A contratada deverá enviar juntamente com as notas fiscais as certidões negativas do INSS e FGTS, obrigatoriamente.

4.2 – O deslocamento da CONTRATADA, quando trabalhando na sede da CONTRATANTE, será faturado em horas.

4.2.1 Para toda ida de um consultor a sede da CONTRATANTE será acrescido 1:00 hora de deslocamento.

4.3 - O valor da hora para consultoria e assessoria técnica será determinado pelo item “8” da tabela acima, cujo faturamento será mediante o uso efetivo de cada hora, sendo a pagas em até 20 (vinte) dias após a assinatura do Relatório de Visitas e apresentação da Nota Fiscal/Fatura.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

5 – DO ACESSO REMOTO E DOS SISTEMAS WEB

5.1 – É o atendimento que o técnico da CONTRATADA executa através da CONEXÃO, via o software específico de Acesso Remoto, com o computador servidor ou estação de trabalho da CONTRATANTE.

5.2 – Será utilizado, única e exclusivamente com a solicitação e aprovação da CONTRATANTE, depois de esgotada a alternativa de solução de qualquer chamado da CONTRATANTE via telefone ou internet, para evitar o deslocamento até a sede da CONTRATANTE.

5.3 – A CONTRATANTE poderá acompanhar a execução de todos os trabalhos do técnico através do seu próprio monitor, ficando sob a responsabilidade da CONTRATANTE, AUTORIZAR o acesso remoto, formalmente via e-mail ou mensagem instantânea ou ofício, iniciar, acompanhar, interromper e encerrar cada CONEXÃO. Todo investimento na contratação e manutenção do software específico de ACESSO REMOTO é de responsabilidade da CONTRATADA.

5.4 – O horário para a prestação dos serviços de ACESSO REMOTO será das 08:30 às 17:30 horas, em dias úteis, de segunda a sexta feira. Qualquer atendimento, fora destes dias e deste horário, terá um acréscimo no valor contratual.

5.6 – Todos os atendimentos, efetuados via ACESSO REMOTO, também terão os respectivos relatórios de atendimento.

5.7 – Para que a Lei 9.755 de 16/12/1998, a Lei Complementar 131 de 27/05/2009 e o Decreto 7.507 de 27/06/2011, sejam plenamente obedecidos e a transparência das contas públicas esteja assegurada, tornou-se realmente obrigatória a não paralisação dos processamentos dos dados e dos serviços de informática nos Órgãos Públicos do Brasil.

5.8 – Para que a Lei 9.755 de 16/12/1998, a Lei Complementar 131 de 27/05/2009 e o Decreto 7.507 de 27/06/2011, sejam plenamente obedecidos são necessários sistemas informatizados para GERAR os dados e sistemas informatizados para PUBLICAR os dados na WEB.

5.9 – Além do uso de sistemas eficientes e eficazes, é fundamental adotar o ACESSO REMOTO e ampliar as alternativas da garantia de CONTINUIDADE do processamento informatizado das operações diárias, independentemente do que ocorra com a produtora, revenda ou com a empresa contratada, responsáveis pela prestação de serviços de informática relacionados aos sistemas informatizados e, mais especificamente, aos sistemas da contabilidade pública.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG “Terra do cientista Vital Brazil”

6 – DA CONCEITUAÇÃO

6.1 – Sistema (Software ou programa) é o conjunto de instruções em linguagem natural ou codificada escritas em meio magnético, legível por computador, com as funções de fazê-lo funcionar, de solucionar problemas e gerar informações.

7 – DA LICENÇA DE USO

7.1 – A Licença de Uso de cada Sistema é o direito objetivo que tem a CONTRATANTE de uso e gozo da Versão executável do Sistema, sem o caráter de exclusividade e por tempo indeterminado, já que a licença de uso da versão executável dos sistemas foi comprada.

7.2 – Ocorrendo o lançamento de um novo sistema, pela CONTRATADA, o qual tecnologicamente e/ou legalmente apresente evolução significativa em relação ao sistema contratado e em operação normal, a qualquer instante, o CLIENTE/CONTRATANTE terá direito em adquirir a licença de uso da versão executável do novo sistema e atualizar o valor da Manutenção Mensal. Através de uma condição financeira e operacional especial que garanta e preserve os direitos e os investimentos sobre o sistema anterior; esta nova contratação poderá ser através de termo aditivo ao contrato vigente.

8 – DA MANUTENÇÃO MENSAL

8.1 – A Manutenção Mensal são os trabalhos realizados na sede da CONTRATADA que se fizerem necessários ao desenvolvimento e ao bom funcionamento do Sistema, excluindo toda e qualquer consultoria, suporte presencial, Acesso Remoto, treinamento e/ou capacitação técnica de pessoal que tenha caráter específico conforme descrito no contrato ou nos aditivos.

8.2 – A CONTRATADA proporcionará durante a vigência da Manutenção mensal e da Garantia;

8.3 – O bom funcionamento e obtenção dos resultados para o qual cada Sistema foi desenvolvido;

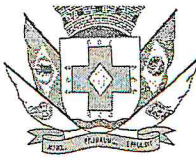
8.4 – As alterações em cada Sistema, decorrentes de mudanças na legislação, melhorias tecnológicas, otimizações e depurações;

8.5 – As novas versões executáveis de cada Sistema, sem restrições quanto ao uso, de forma que os usuários dos sistemas possam continuar a utilizá-los para consultas e emissão de relatórios referentes aos exercícios anteriores e para inserção de dados e lançamentos, consultas e emissão de relatórios do exercício vigente conforme contrato e aditivos.

8.6 – Os esclarecimentos de todas as dúvidas sobre cada um dos Sistemas, através de qualquer meio de telecomunicação, ficando este custo por conta da CONTRATANTE.

8.7 – Este atendimento estará disponível das 08:00 às 18:00 h, em dias úteis e de segunda à sexta-feira.

8.8 – Todas as tarefas e trabalhos descritos acima serão executados respeitando-se cada EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO e a vigência do contrato de MANUTENÇÃO MENSAL entre as partes. Afinal, são sistemas específicos para gestão pública e devem ser devidamente liberados de acordo com cada exercício (ano) orçamentário. Portanto, anualmente, com o contrato de MANUTENÇÃO MENSAL vigente, cada sistema será atualizado, parametrizado



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG “Terra do cientista Vital Brazil”

e liberado para inserção de novos dados, lançamentos e legislações correspondentes ao mesmo exercício de vigência do contrato de MANUTENÇÃO MENSAL.

8.9 – Com o término ou com a rescisão do contrato de MANUTENÇÃO MENSAL, teremos que:

8.9.1 – a versão executável de cada sistema será **MANTIDA** nos computadores e de qualquer um dos meios de backup (cópias de segurança) em poder da CONTRATANTE.

8.9.2 – Será possível efetuar consultas de dados e emissão de relatórios quanto as atividades do (anos) anteriores.

8.9.3 – os DADOS de cada sistema, são da CONTRATANTE e poderão ser exportados conforme condições existentes e vigentes nos contratos e aditivos.

9 – DA CONSULTORIA E TREINAMENTO

9.1 – Consultoria e Treinamento são os serviços técnicos de treinamento, orientação e aperfeiçoamento prestados na sede da CONTRATANTE e da CONTRATADA;

9.2 – Todo e qualquer atendimento efetuado nas instalações da CONTRATANTE e da CONTRATADA pelos técnicos da CONTRATADA, serão registrados através de relatório de visita (02 vias), um para cada dia/técnico(s), devidamente preenchido e assinado pelo técnico e pelo representante da CONTRATANTE, indicando o número de técnico(s), o total de Horas-trabalhadas.

9.3 – Os comparecimentos dos técnicos às instalações da CONTRATANTE serão requisitados e agendados com antecedência, salvo caso de urgência.

9.4 – Os comparecimentos nas instalações da CONTRATADA dos funcionários da CONTRATANTE serão requisitados e agendados com antecedência, salvo em caso de urgência.

9.5 – Deverá o técnico se fazer acompanhar de pessoa habilitada ou responsável, devidamente indicado pela CONTRATANTE.

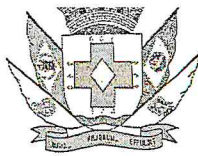
9.6 – A CONTRATADA se compromete a manter, sempre à disposição da CONTRATANTE, técnico apto a prestar toda e qualquer assistência sobre cada Sistema.

9.7 – A CONTRATANTE compromete-se a colocar à disposição dos técnicos da CONTRATADA, em cada atendimento, todos os funcionários, equipamentos, programas, arquivos e informações que se tornarem necessárias.

9.8 – Em cada atendimento, as despesas com o técnico da CONTRATADA, serão cobradas nas HORAS DE CONSULTORIA.

9.9 – A CONTRATANTE, nos atendimentos técnicos de maneira geral, poderá ser atendido pela Produtora ou Revenda/Contratada ou pelo Suporte Técnico Regional credenciado, Independentemente de quem faça o atendimento, as responsabilidades por toda e qualquer atividade no CLIENTE/CONTRATANTE serão sempre da CONTRATADA, com base no artigo 72 da Lei 8666/93.

10 – DAS RESTRIÇÕES AO USO DO SISTEMA



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG “Terra do cientista Vital Brazil”

- 10.1 – A CONTRATANTE não poderá sem autorização por escrito da CONTRATADA:
- 10.1.1 – Vender, alugar, emprestar ou ceder os itens que compõem cada Sistema, a terceiros seja pessoa física ou jurídica;
 - 10.1.2 – Fazer mal uso de qualquer Sistema, ou seja, copiar, alterar, descompilar, decompor ou fazer engenharia reversa;
 - 10.1.3 – Utilizar o Sistema em outro local que não seja o da instalação definida inicialmente, sem prévio conhecimento da CONTRATADA.

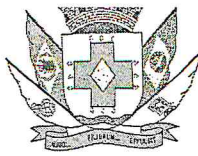
11 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO SISTEMA

- 11.1 – Qualquer mudança de endereço e/ou troca de equipamento onde estiver instalado o Sistema, deverá ser comunicada à CONTRATADA por escrito e antes de ser realizada.
- 11.2 – A CONTRATANTE deverá fazer regularmente, cópias (backup) de cada Sistema e dos seus dados, para sua segurança e guarda contra acidentes.
- 11.3 – Implementações solicitadas pela CONTRATANTE, que descaracterizem o projeto inicial, terão seus preços calculados de acordo com o serviço a ser efetuado, mediante aprovação de orçamento prévio.
- 11.4 – A CONTRATANTE é o responsável pelas informações extraídas de cada Sistema e também por quaisquer prejuízos decorrentes da não e/ou má utilização de cada Sistema, seja na forma dolosa ou culposa.
- 11.5 – A CONTRATADA é responsável por cada Sistema, nos termos do título 4 (quatro).

12 – DA GARANTIA

12.1 – Se ocorrer uma ou mais das ocorrências (falência, mudança de ramo, extinção e outras negociações societárias, entre elas as previstas no Artigo 78 – VI da Lei 8666/93) com a PRODUTORA e/ou com a CONTRATADA que afete a continuidade das operações da CONTRATANTE, através do uso dos Sistemas constantes deste contrato será solucionada através da aplicação de uma das opções abaixo, conforme Artigo 72 da Lei 8666/93, e sempre de comum acordo entre as partes, bem como, aquela que for mais adequada, pertinente e compatível com a ocorrência:

- 12.1.1 – Manter os mesmos sistemas e trocar a CONTRATADA;
 - 12.1.2 – Trocar os sistemas PRODUTORA e manter a CONTRATADA;
 - 12.1.3 – Trocar os sistemas PRODUTORA e a CONTRATADA;
 - 12.1.4 – Liberar os programas e documentação fonte dos sistemas para a CONTRATANTE.
- 12.2 – Num prazo máximo de 90 (noventa) dias da comunicação formal da ocorrência aa CONTRATANTE, as partes sempre buscarão o melhor a ser feito para não interromper as operações da CONTRATANTE. O que ficar decidido será formalizado, entre as partes, via Termo Aditivo ou novo Contrato em substituição ao vigente. Sendo que os procedimentos da licitação e da contratação, até então aplicados e vigentes, serão mantidos na solução adotada, seja ela qual for.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG “Terra do cientista Vital Brazil”

12.3 – Cada Sistema objeto deste contrato, nos termos do item V, está garantido por 90 (noventa) dias, contados da data da entrega do Sistema, contra defeitos do Sistema, de acordo com os arts. 12, 18, 19 e 26 da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

13 – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

13.1 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

14 – DAS RENOVAÇÕES, DAS ALTERAÇÕES, DAS SUSPENSÕES E DA RESCISÃO

14.1 – A Renovação será através de termos aditivos, comprovadamente entregues com 30 (trinta) dias de antecedência do término de cada período vigente.

14.2 – A Suspensão e a Reativação das atividades elencadas nos títulos 7, 8 e 9 poderão ser comunicadas por escrito, comprovadamente entregues pela CONTRATANTE, com 30 (trinta) dias de antecedência.

14.3 – A Suspensão somente se efetivará se a CONTRATANTE não estiver em dia com os pagamentos: A Reativação somente se efetivará se a CONTRATANTE pagar a taxa de Reativação (quantidade de meses de suspensão x o valor atual da Manutenção Mensal).

14.4 – A Rescisão Contratual poderá ser:

14.4.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da ADMINISTRAÇÃO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

14.4.2 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

14.5 – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

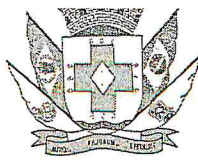
14.6 – A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da Administração, em caso de Rescisão Administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

15 – DAS PENALIDADES

15.1 – Sem prejuízos das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa.

15.2 – 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida.

15.3 – 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG “Terra do cientista Vital Brazil”

15.4 – 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de rescisão do contrato motivada pela licitante vencedora.

15.5 – Aplicadas às multas, a ADMINISTRAÇÃO descontará do primeiro pagamento que fizer à CONTRATADA, após a sua imposição.

15.6 – A multa prevista nestas Cláusulas não tem caráter compensatório, porém moratório, e conseqüentemente o pagamento delas não exige a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à ADMINISTRAÇÃO.

15.7 – Enquanto a CONTRATADA não cumprir as condições contratuais estabelecidas, a ADMINISTRAÇÃO reterá seus pagamentos.

16 – DOS ASPECTOS FISCAIS, FINANCEIROS E TRABALHISTAS

16.1 – Os valores citados no título 4 (quatro) serão reajustados em conformidade com a Database, a Moeda, o Índice de reajuste do IPC-GV e a Frequência dos trabalhos, tudo em comum acordo entre as partes. Caso o Índice e a Moeda seja(m) extinto(s), outro índice e outra moeda o(s) substituirá de comum acordo entre as partes.

16.2 – Toda e qualquer cobrança dos serviços efetuados pela CONTRATADA será faturada conforme item 4.1 e será sempre através de Nota Fiscal, onde estarão discriminados os serviços.

16.3 – Os impostos e taxas incidentes sobre cada operação fiscal, vigentes na data de cada faturamento, já estão incluídos nos valores do item 4 e serão destacados em cada Nota Fiscal. O recolhimento dos encargos fiscais será feito em conformidade com a legislação específica.

16.4 – O não pagamento, na data de cada vencimento, implicará na correção do valor faturado, a partir do seu vencimento. A taxa a ser aplicada será de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia a partir de cada vencimento. A correção calculada será faturada no mês seguinte.

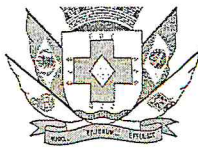
16.5 – Se o atraso no pagamento de qualquer nota fiscal de serviços ultrapassar 90 (noventa) dias do vencimento, a CONTRATADA fica autorizada a suspender os serviços contratados, até a efetiva regularização de todos os débitos vencidos, devidamente corrigidos, conforme inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

16.6 – É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, o recolhimento de todo e qualquer encargo trabalhista, previdenciário e comercial decorrente da execução deste contrato, de acordo com o art.71 da Lei 8.666/93 e suas complementações.

17 – DA FORMA DE FORNECIMENTO E DOS PRAZOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO

17.1 – O fornecimento do objeto se dará de forma parcelada, conforme Autorização de Fornecimento a ser emitida pelo setor competente, não obrigando a aquisição da totalidade dos sistemas licitados.

17.2 – A CONTRATANTE poderá requisitar, ativar e/ou inativar, durante a vigência do contrato, os sistemas/módulos, por área da Câmara Municipal, no momento necessário para



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG "Terra do cientista Vital Brazil"

cada uma, em função da disponibilidade financeira e da infraestrutura de informática, bem como da conveniência e interesse da Câmara.

17.3 – Após o recebimento da Solicitação de Serviços, a entrega dos serviços deverá ser no prazo de até 05 (cinco) dias.

17.4 – O objeto deste contrato será recebido nos termos do art. 73, inciso I e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, desde que plenamente de acordo com as especificações constantes neste Edital e seu Anexo I – Termo de Referência."

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – Cada Sistema possibilita, a qualquer instante, gerar os arquivos básicos do Sistema no padrão TXT e/ou outro padrão (que permite sua leitura por qualquer outro programa/sistema operacional) e/ou a descrição (lay out) dos arquivos básicos e seus campos básicos (que permite sua interpretação por qualquer profissional habilitado), devendo este material ser usado respeitando-se as restrições dos itens 10 (dez) e 11 (onze) deste contrato, e para fins de migração para outro sistema.

18.2 – Este contrato é regido por estas cláusulas e pela legislação específica, entre elas as Leis: 5.988 de 14/12/73 (Regula os Direitos Autorais), 8.248 de 23/10/91 (Dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação), 7.232 de 29/10/84 (Dispõe sobre a Política Nacional de Informática), 9.609 de 19/02/1998 (Lei do Software), 8.078 de 11/09/90, o decreto 96.036 de 12/05/88, Lei Complementar 101 de 04/05/2000 (LRF) e a Lei 8.666 de 21/06/93 e suas complementações.

18.3 – A proposta apresentada na licitação, detalhando cada Sistema, os serviços, os valores e as condições de pagamento, torna-se parte integrante deste contrato.

18.4 – Nos casos omissos, conflitantes ou não previstos neste contrato serão aplicadas as normas e regulamentações vigentes.

18.5 – A CONTRATADA compromete-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação para prestação de serviços especializados.

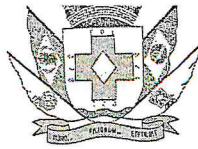
18.6 – A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar equipe de funcionários em número necessário para execução do objeto.

19 – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO

19.1 – Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado através de Aditivo Contratual, podendo ser prorrogado até perfazer o máximo estabelecido pela Lei 8.666/93.

20 – DO FORO

20.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Campanha/MG para dirimir as questões decorrentes deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

Assim, por estarem justos e contratados, na melhor forma do direito, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Campanha – MG, 19 de Dezembro de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Leandro Prock Valério
Presidente

DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Ludmâr Sant'Anna de Paiva
Representante legal

Testemunhas:

Silvana Aparecida Domingues Arantes
RG. M-7.798.470
CPF. 973.575.966-72

Nome: *Dayse L. F. Jacomeli - Jacomeli*
RG M. 5.753.905 SSP/MG
CPF 685.195.086.34

14/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:45
171101711 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.032.000.055.946
VALOR TOTAL	2.561,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETRIZ INF EIRELI
AGENCIA: 0032-9 CONTA: 55.946-6
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	B.9DC.7A4.749.525.416
------------------	-----------------------

