

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 150**EMPENHO 19 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 14**

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.40.04 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
 Endereço: RUA SALOMÉ LEITE ALVARENGA, 86
 Município: 37026-480 VARGINHA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
 Bairro: VILA VERÔNICA
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - IMAQ;
 PORTAL DA TRANSPARENCIA, HPCP DENTRO DA LEI DE ACESSO A INFORMARÇÃO, 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: 2.669,84 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

O.P. em 07/05/2019

Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	32.526,00	Valor Desta OP:	2.710,50
Desconto:	162,64	Desconto Desta OP:	40,66
Empenho Líquido:	32.363,36	Valor Líquido OP:	2.669,84
Pago/Anulado/OP:	27.105,00	Saldo a Lançar:	2.710,50
Desconto: Pago/Anulado/OP:	81,32	Desconto a Lançar:	40,66

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	40,66
Total	0,00	Total	40,66

Licitação: PREGÃO
 Número: 3
 Data: 01/12/2017
 Processo: 4

Número: **Gilson Cezar Prok**
 Data: **CPF 042.378.826-40**
Controle Interno

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: NEVITOM BORGES DA COSTA

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho No 090 0000000000 0000060000000000

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

Assinante:
 Data: ___/___/____ | RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 150**EMPENHO 19 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 14****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 / TED

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000050702

Documento (Tipo / Número) Recurso



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 26.355 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2019

Número da Nota/Série
19.609/NFEData e Hora de Emissão
01/04/2019 11:59:41Código de Verificação
2358187337245A663432

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. MUN. 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.: 03/2019
- P.Unit: 892.38 - Total: 892.38
MAN058020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_MODULOS LEGAIS WEB ate 20.000 Hab. - Ref.:
03/2019 - P.Unit: 434.72 - Total: 434.72
MAN801001 - Qtd: 1.00 - VETORH - RUBI - ATE 50 FUNC. - Ref.: 03/2019 - P.Unit:
345.07 - Total: 345.07
MAN603502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 5 estacoes) ate 20.000 Hab. - Ref.:
03/2019 - P.Unit: 666.16 - Total: 666.16
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 03/2019 - P.Unit: 372.17 -
Total: 372.17

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\$ 2.710,50Código 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\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.710,50	3,00	81,32	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:				
40,66	40,66				

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.669,84

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 26.355 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2019

Número da Nota/Série
19.609/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2019 11:59:41

Código de Verificação
2358187337245A663432

Página 2 / 2

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 26.355 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/05/2019.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:81,32 (3,00%)

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
19.609/NFE

Emissão
01/04/2019 11:59:41

Código de verificação
2358187337245A663432



07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:31
171101711 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.032.000.055.946
VALOR TOTAL	2.669,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRETRIZ INF EIRELI
AGENCIA: 0032-9 CONTA: 55.946-6

NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	7.204.BB2.71A.F7F.ADD
-----------------	-----------------------