

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 311****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

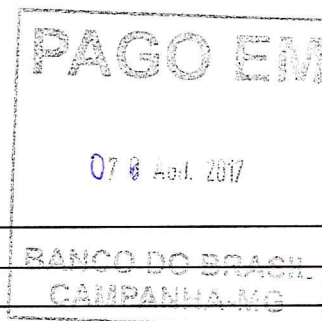
Bairro: VILA VERONICA

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 07/08/2017

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:	6.936,39	Saldo a Lançar:	11.560,65
Desconto: Pago/Anulado/OP:	104,04	Desconto a Lançar:	173,40

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: 01/08/17 | 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: 07/08/17 | 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 311

EMPENHO94 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 19

Recibo

Recebi em 07/08/17 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 / 0000080702

Documento (Tipo / Número) Recurso





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.247 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2017

Número da Nota
13.499/NFE

Data e Hora de Emissão
01/08/2017 09:09:46

Código de Verificação
57AE0A5989F44E196EE4

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 Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Veronica - CEP: 37.026-480

Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN020020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - MODULO: SUPPLY ATE 20.000 H. - Ref.: 07/2017 -
P.Unit: 194.14 - Total: 194.14

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

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

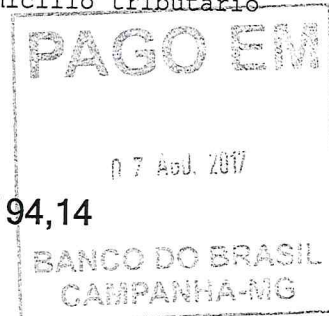
Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,14

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	194,14	3,00	5,82	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:
	2,91

VALOR LIQUIDO = R\$ 191,23

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pcto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 20.247 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/09/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 5,82 (3,00%)



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.247 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2017

Número da Nota

13.499/NFE

Data e Hora de Emissão

01/08/2017 09:09:46

Código de Verificação

57AE0A5989F44E196EE4

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

13.499/NFE

Emissão

01/08/2017 09:09:46

Código de verificação

57AE0A5989F44E196EE4





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.245 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2017

Número da Nota
13.497/NFE

Data e Hora de Emissão
01/08/2017 09:09:45

Código de Verificação
48AF7914193B16BAB7BA

Página 2 / 2

- Esta NF-e substitui o RPS 20.245 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/09/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 28,42 (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
13.497/NFE

Emissão

01/08/2017 09:09:45

Código de verificação
48AF7914193B16BAB7BA





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.246 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2017

Número da Nota

13.498/NFE

Data e Hora de Emissão

01/08/2017 09:09:45

Código de Verificação

5EDEED578AA40A242FE2

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:

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

IM:



Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Veronica - CEP: 37.026-480

Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN007020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - MODULO: FORTUNE ATE 20.000 H. - Ref.: 07/2017
 - P.Unit: 115.11 - Total: 115.11

MAN035020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL ate 20.000 H. -
 Ref.: 07/2017 - P.Unit: 501.98 - Total: 501.98

MAN055020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_TRANSPARENCIA-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.:
 07/2017 - P.Unit: 162.61 - Total: 162.61

MAN051020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_HPCP-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.: 07/2017 -
 P.Unit: 76.89 - Total: 76.89

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\$ 856,59

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	856,59	3,00	25,70	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR

Tot.Trib:

12,85

12,85



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.246 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2017

Número da Nota
13.498/NFE

Data e Hora de Emissão
01/08/2017 09:09:45

Código de Verificação
5EDEED578AA40A242FE2

Página 2 / 2

VALOR LIQUIDO = R\$ 843,74

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 20.246 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/09/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:25,70 (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
13.498/NFE

Emissão

01/08/2017 09:09:45

Código de verificação

5EDEED578AA40A242FE2



/ /
Data

Identificação do Recebedor





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.244 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2017

Número da Nota

13.496/NFE

Data e Hora de Emissão

01/08/2017 09:09:45

Código de Verificação

9E9F8419BBE9E3BAD3

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:

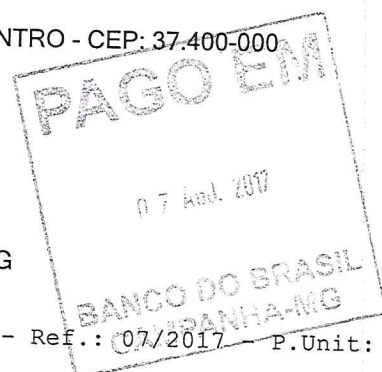
IM:

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 Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Veronica - CEP: 37.026-480

Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

LUT801001 - Qtd: 1.00 - VETORH - RUBI - ATE 50 FUNC. - Ref.: 07/2017 - P.Unit:
313.97 - Total: 313.97

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\$ 313,97

Código do Serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	313,97	3,00	9,42	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:
	4,71

VALOR LIQUIDO = R\$ 309,26

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 20.244 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/09/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 9,42 (3,00%)



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.244 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2017

Número da Nota

13.496/NFE

Data e Hora de Emissão

01/08/2017 09:09:45

Código de Verificação

9E9F8419BBEBE9E3BAD3

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

13.496/NFE

Emissão

01/08/2017 09:09:45

Código de verificação

9E9F8419BBEBE9E3BAD3



Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA		CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480		VENCIMENTO 11/08/2017	
Pagador/Avalista				Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
				Nosso Número 2800466000003216	
				(-) Valor do Documento 309,26	
Data do Documento 01/08/2017	Nr. do Documento 20244E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2017	(=) 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: 31/08/2017



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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00003.216173 9 72480000030926

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 11/08/2017	
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 01/08/2017	Nr. do Documento 20244E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2017	Nosso Número 2800466000003216	
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: 31/08/2017					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG						
RUA PADRE NATUZZI			79	03.644.213/0001-44		
CAMPANHA			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 11/08/2017	
Pagador/Avalista				Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
				Nosso Número 2800466000003218	
				(-) Valor do Documento 843,74	
Data do Documento 01/08/2017	Nr. do Documento 20246E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2017	(=) 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: 31/08/2017



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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00003.218179 2 72480000084374

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 11/08/2017	
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 01/08/2017	Nr. do Documento 20246E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2017	Nosso Número 2800466000003218	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 843,74	
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: 31/08/2017					(+) 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 11/08/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 28004660000003217
						(=) Valor do Documento 933,22
Data do Documento 01/08/2017	Nr. do Documento 20245E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2017	(=) 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: 31/08/2017



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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00003.217171 9 72480000093322

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 11/08/2017	
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
CNPJ 22.493.902/0001-40					Nosso Número 28004660000003217	
Data do Documento 01/08/2017	Nr. do Documento 20245E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2017	(=) Valor do Documento 933,22	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Cobrado	
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: 31/08/2017					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG						
RUA PADRE NATUZZI			79	03.644.213/0001-44		
CAMPANHA			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 11/08/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000003219
						(=) Valor do Documento 191,23
Data do Documento 01/08/2017	Nr. do Documento 20247E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2017	(=) 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: 31/08/2017



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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00003.219177 6 72480000019123

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 11/08/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
CNPJ 22.493.902/0001-40					Nosso Número 2800466000003219
Data do Documento 01/08/2017	Nr. do Documento 20247E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2017	(=) Valor do Documento 191,23
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras deduções
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.					(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS: 31/08/2017					(+) 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



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:32:57
171101711 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100003219177672480000019123
NR. DOCUMENTO 81.101
NOSSO NUMERO 2800466000003219
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 191,23
VALOR COBRADO 191,23
=====

NR.AUTENTICACAO 0.5D6.029.C64.86A.F30



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:32:56
171101711 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100003218179272480000084374
NR. DOCUMENTO 80.704
NOSSO NUMERO 28004660000003218
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 843,74
VALOR COBRADO 843,74
=====

NR.AUTENTICACAO 4.32B.D97.F6C.56B.F83



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:32:56
171101711 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
=====	
00190000090280046600100003217171972480000093322	
NR. DOCUMENTO	80.703
NOSSO NUMERO	28004660000003217
CONVENIO	02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	
AG/COD. BENEFICIARIO	0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO	933,22
VALOR COBRADO	933,22
=====	
NR.AUTENTICACAO	C.098.AEF.935.544.324



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:32:56
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100003216173972480000030926
NR. DOCUMENTO 80.702
NOSSO NUMERO 28004660000003216
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 309,26
VALOR COBRADO 309,26
=====

NR.AUTENTICACAO 5.E59.65B.114.199.376

