

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 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
Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86
Município: 37026-480 VARGINHACPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Bairro: VILA VERONICA
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 08/12/2017 | 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

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: | 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 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. 21.560 Série: NFS, Emitido em: 05/12/2017

Número da Nota
14.812/NFE

Data e Hora de Emissão
05/12/2017 10:56:19

Código de Verificação
B170656EF19BA23EDE72

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

MAN703502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR -U (ate 5 estacoes) ate 20.000 Hab. - Ref.:
12/2017 - P.Unit: 590.43 - Total: 590.43
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 12/2017 - 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\$ 947,43

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	947,43	3,00	28,42	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:
18,92	18,92

VALOR LIQUIDO = R\$ 928,51

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 21.560 Série: NFS, Emitido em: 05/12/2017

Número da Nota

14.812/NFE

Data e Hora de Emissão

05/12/2017 10:56:19

Código de Verificação

B170656EF19BA23EDE72

Página 2 / 2

- Esta NF-e substitui o RPS 21.560 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/01/2018.
- 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

14.812/NFE

Emissão

05/12/2017 10:56:19

Código de verificação

B170656EF19BA23EDE72





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 21.561 Série: NFS, Emitido em: 05/12/2017

Número da Nota
14.813/NFE

Data e Hora de Emissão
05/12/2017 10:56:19

Código de Verificação
2BE3B4F2419F01D8C1A5

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

MAN007020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - MODULO: FORTUNE ATE 20.000 H. - Ref.: 12/2017
- P.Unit: 115.11 - Total: 115.11
MAN035020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL ate 20.000 H. -
Ref.: 12/2017 - P.Unit: 501.98 - Total: 501.98
MAN055020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_TRANSPARENCIA-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.:
12/2017 - P.Unit: 162.61 - Total: 162.61
MAN051020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_HPCP-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.: 12/2017 -
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. 21.561 Série: NFS, Emitido em: 05/12/2017

Número da Nota
14.813/NFE

Data e Hora de Emissão
05/12/2017 10:56:19

Código de Verificação
2BE3B4F2419F01D8C1A5

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 21.561 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/01/2018.
- 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
14.813/NFE

Emissão

05/12/2017 10:56:19

Código de verificação

2BE3B4F2419F01D8C1A5



/ /

Data

Identificação do Recebedor



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 21.559 Série: NFS, Emitido em: 05/12/2017

Número da Nota
14.811/NFE

Data e Hora de Emissão
05/12/2017 10:56:19

Código de Verificação
B66E5937702C1F83CC68

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.: 12/2017 - 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

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

Total Tributos: 9,42. Percentual: 3,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 21.559 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/01/2018.
- 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. 21.559 Série: NFS, Emitido em: 05/12/2017

Número da Nota
14.811/NFE
Data e Hora de Emissão
05/12/2017 10:56:19
Código de Verificação
B66E5937702C1F83CC68
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
14.811/NFE

Emissão

05/12/2017 10:56:19

Código de verificação
B66E5937702C1F83CC68





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 21.562 Série: NFS, Emitido em: 05/12/2017

Número da Nota

14.814/NFE

Data e Hora de Emissão

05/12/2017 10:56:19

Código de Verificação

85372344DD6778BF8123

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.: 12/2017 -

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	2,91

VALOR LIQUIDO = R\$ 191,23

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 21.562 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/01/2018.
- 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. 21.562 Série: NFS, Emitido em: 05/12/2017

Número da Nota

14.814/NFE

Data e Hora de Emissão

05/12/2017 10:56:19

Código de Verificação

85372344DD6778BF8123

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

14.814/NFE

Emissão

05/12/2017 10:56:19

Código de verificação

85372344DD6778BF8123



Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA		CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480		VENCIMENTO 15/12/2017	
Pagador/Avalista				Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
				Nosso Número 2800466000004400	
				(-) Valor do Documento 843,74	
Data do Documento 05/12/2017	Nr. do Documento 21561E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2017	(=) 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: 31/12/2017

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02800.466001 00004.400172 4 73740000084374

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		VENCIMENTO 15/12/2017	
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		CNPJ 22.493.902/0001-40	
		Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 05/12/2017	Nr. do Documento 21561E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N
			Data do Processamento 05/12/2017
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: 31/12/2017		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHA		79 MG 37400-000	03.644.213/0001-44

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 15/12/2017	
Pagador/Avalista				Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
				Nosso Número 2800466000004401	
				(-) Valor do Documento 191,23	
Data do Documento 05/12/2017	Nr. do Documento 21562E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2017	(=) 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: 31/12/2017

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00004.401170 8 73740000019123

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 15/12/2017	
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			CNPJ 22.493.902/0001-40		Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 05/12/2017	Nr. do Documento 21562E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2017	Nosso Número 2800466000004401	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,23	
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: 31/12/2017					(+) 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 15/12/2017	
Pagador/Avalista				Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
				Nosso Número 2800466000004399	
				(-) Valor do Documento 928,51	
Data do Documento 05/12/2017	Nr. do Documento 21560E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2017	(=) 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: 31/12/2017

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00004.399176 3 73740000092851

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		VENCIMENTO 15/12/2017	
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		CNPJ 22.493.902/0001-40	
Data do Documento 05/12/2017		Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
Nr. do Documento 21560E-1		Nosso Número 2800466000004399	
Espécie Doc. DM		(-) Valor do Documento 928,51	
Aceite N			
Data do Processamento 05/12/2017			
Uso do Banco Carteira 17		Espécie R\$	
Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)			
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.			
NÃO RECEBER APÓS: 31/12/2017			
		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
		(-) Outras deduções	
		(+) 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 15/12/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000004398
						(=) Valor do Documento 313,97
Data do Documento 05/12/2017	Nr. do Documento 21559E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2017	(=) 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: 31/12/2017

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02800.466001 00004.398178 2 73740000031397

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 15/12/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
CNPJ 22.493.902/0001-40					Nosso Número 2800466000004398
Data do Documento 05/12/2017	Nr. do Documento 21559E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2017	(=) Valor do Documento 313,97
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: 31/12/2017					(+) 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



27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:52:07
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100004305173773700000019123
NR. DOCUMENTO 120.812
NOSSO NUMERO 28004660000004305
CONVENIO 02800466

DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 191,23
VALOR COBRADO 191,23

=====

NR.AUTENTICACAO 9.82E.FDF.99F.159.885

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:52:07
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100004304176373700000084374
NR. DOCUMENTO 120.811
NOSSO NUMERO 28004660000004304
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 843,74
VALOR COBRADO 843,74

=====

NR.AUTENTICACAO E.406.516.21E.7CA.8F5

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:52:07
171101711 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280046600100004303178473700000092851
NR. DOCUMENTO 120.810
NOSSO NUMERO 28004660000004303
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 928,51
VALOR COBRADO 928,51

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0DC.1C5.2DA.8FF.5D2

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:52:07
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100004302170373700000031397
NR. DOCUMENTO 120.809
NOSSO NUMERO 2800466000004302
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 313,97
VALOR COBRADO 313,97

=====

NR.AUTENTICACAO 4.44B.00C.F29.89D.342