

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 255****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/CNPJ: 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 06/07/2017

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:	4.624,26	Saldo a Lançar:	13.872,78
Desconto: Pago/Anulado/OP:	69,36	Desconto a Lançar:	208,08

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: 03/07/17

Assinatura: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

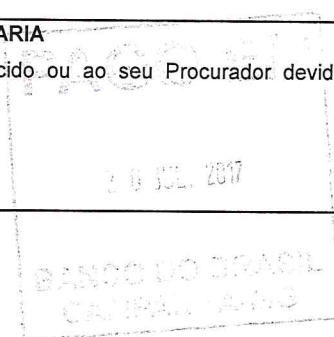
Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

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

Data: 06/07/17

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 255

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.

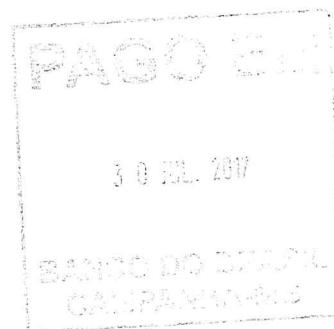
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070601

Documento (Tipo / Número) Recurso





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.908 Série: NFS, Emitido em: 03/07/2017

Número da Nota
13.160/NFE

Data e Hora de Emissão
03/07/2017 09:51:02

Código de Verificação
F46B9A4A4E1006D568F4

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.:

06/2017 - P.Unit: 590.43 - Total: 590.43

MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 06/2017 - 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:
14,21	14,21

VALOR LIQUIDO = R\$ 933,22

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. 19.908 Série: NFS, Emitido em: 03/07/2017

Número da Nota
13.160/NFE

Data e Hora de Emissão
03/07/2017 09:51:02

Código de Verificação
F46B9A4A4E1006D568F4

Página 2 / 2

- Esta NF-e substitui o RPS 19.908 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/08/2017.
- 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
13.160/NFE

Emissão

03/07/2017 09:51:02

Código de verificação

F46B9A4A4E1006D568F4





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.910 Série: NFS, Emitido em: 03/07/2017

Número da Nota
13.162/NFE

Data e Hora de Emissão
03/07/2017 09:51:03

Código de Verificação
2373969E56D5EF425870

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:

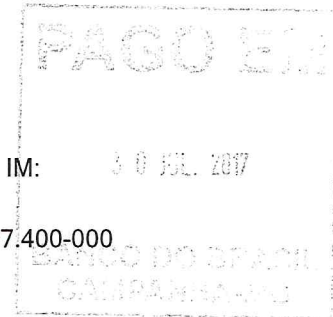
IM: 30 JUL 2017

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.: 06/2017 -

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 Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 19.910 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/08/2017.
- 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. 19.910 Série: NFS, Emitido em: 03/07/2017

Número da Nota
13.162/NFE

Data e Hora de Emissão
03/07/2017 09:51:03

Código de Verificação
2373969E56D5EF425870

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
13.162/NFE

Emissão

03/07/2017 09:51:03

Código de verificação

2373969E56D5EF425870





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.907 Série: NFS, Emitido em: 03/07/2017

Número da Nota
13.159/NFE

Data e Hora de Emissão
03/07/2017 09:51:01

Código de Verificação
64E159D14FF4F54B4414

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

TOMADOR

Dados da Nota



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.: 06/2017 - 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	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 19.907 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/08/2017.
- 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. 19.907 Série: NFS, Emitido em: 03/07/2017

Número da Nota
13.159/NFE

Data e Hora de Emissão
03/07/2017 09:51:01

Código de Verificação
64E159D14FF4F54B4414

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

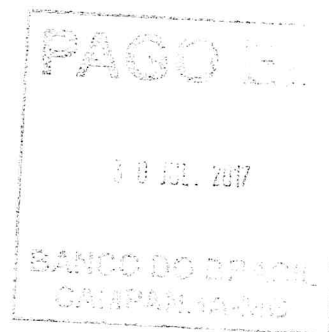
Número da Nota
13.159/NFE

Emissão

03/07/2017 09:51:01

Código de verificação

64E159D14FF4F54B4414





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.909 Série: NFS, Emitido em: 03/07/2017

Número da Nota
13.161/NFE

Data e Hora de Emissão
03/07/2017 09:51:02

Código de Verificação
540C856534D5597DF73E

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.: 06/2017
- P.Unit: 115.11 - Total: 115.11
MAN035020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL ate 20.000 H. -
Ref.: 06/2017 - P.Unit: 501.98 - Total: 501.98
MAN055020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_TRANSPARENCIA-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.:
06/2017 - P.Unit: 162.61 - Total: 162.61
MAN051020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_HPCP-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.: 06/2017 -
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. 19.909 Série: NFS, Emitido em: 03/07/2017

Número da Nota
13.161/NFE

Data e Hora de Emissão
03/07/2017 09:51:02

Código de Verificação
540C856534D5597DF73E

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 19.909 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/08/2017.
- 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
13.161/NFE

Emissão

03/07/2017 09:51:02

Código de verificação
540C856534D5597DF73E



/ /
Data

Identificação do Recebedor




Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 13/07/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000002904
						(=) Valor do Documento 933,22
Data do Documento 03/07/2017	Nr. do Documento 19908E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2017	(=) 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)

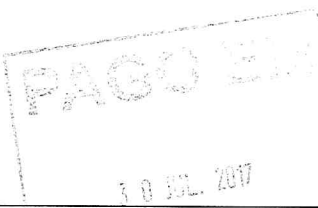
NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.
NÃO RECEBER APÓS: 31/07/2017

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

Autenticação Mecânica


BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.904175 4 72190000093322

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 13/07/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 03/07/2017	Nr. do Documento 19908E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2017	Nosso Número 2800466000002904
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 933,22
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: 31/07/2017					(+) 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 13/07/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000002903
						(=) Valor do Documento 309,26
Data do Documento 03/07/2017	Nr. do Documento 19907E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2017	(=) 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: 31/07/2017

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.903177 4 72190000030926

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 13/07/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 03/07/2017	Nr. do Documento 19907E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2017	Nosso Número 2800466000002903
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: 31/07/2017					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHA					79 03.644.213/0001-44 MG 37400-000

PAGO EM

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 13/07/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000002906
						(=) Valor do Documento 191,23
Data do Documento 03/07/2017	Nr. do Documento 19910E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2017	(=) 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.

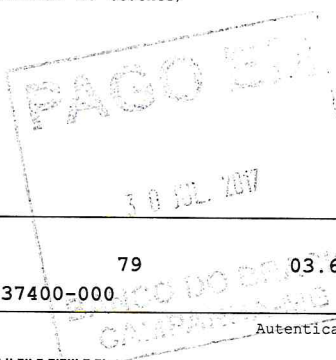
NÃO RECEBER APÓS: 31/07/2017

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.906170 1 72190000019123

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 13/07/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 03/07/2017	Nr. do Documento 19910E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2017	Nosso Número 2800466000002906
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: 31/07/2017					(+) 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 13/07/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000002905
						(=) Valor do Documento 843,74
Data do Documento 03/07/2017	Nr. do Documento 19909E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2017	(=) 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.

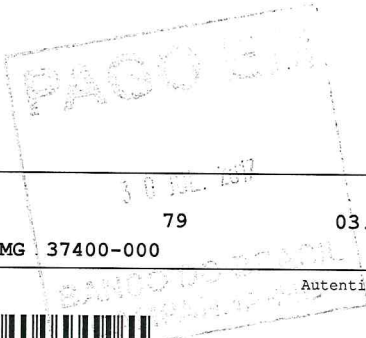
NÃO RECEBER APÓS: 31/07/2017

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.905172 8 72190000084374

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 13/07/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 03/07/2017	Nr. do Documento 19909E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2017	Nosso Número 2800466000002905
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: 31/07/2017					(+) 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



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:39
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100002906170172190000019123
NR. DOCUMENTO 71.401
NOSSO NUMERO 2800466000002906
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 191,23
VALOR COBRADO 191,23
=====

NR.AUTENTICACAO 7.86F.021.CCB.324.991



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:39
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280046600100002905172872190000084374	
NR. DOCUMENTO	70.603
NOSSO NUMERO	28004660000002905
CONVENIO	02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	
AG/COD. BENEFICIARIO	0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	843,74
VALOR COBRADO	843,74

=====

NR.AUTENTICACAO 7.84C.03B.423.FA2.FB0



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:39
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

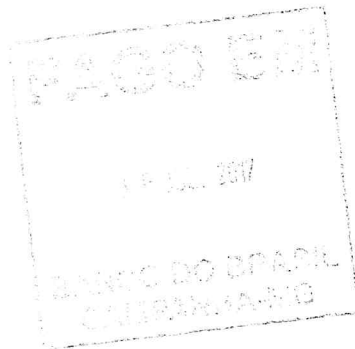
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090280046600100002904175472190000093322	
NR. DOCUMENTO	70.602
NOSSO NUMERO	2800466000002904
CONVENIO	02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	
AG/COD. BENEFICIARIO	0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	933,22
VALOR COBRADO	933,22

=====

NR.AUTENTICACAO D.972.E7A.FA9.1CD.F71



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:38
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100002903177472190000030926
NR. DOCUMENTO 70.601
NOSSO NUMERO 28004660000002903
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 309,26
VALOR COBRADO 309,26
=====

NR.AUTENTICACAO 9.6AB.CC7.5BF.4C3.668

