

**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 227****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 02/06/2017

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:	2.312,13	Saldo a Lançar:	16.184,91
Desconto: Pago/Anulado/OP:	34,68	Desconto a Lançar:	242,76

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	34,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>34,68</b>

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: 01/06/17 | 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: 02/06/17 | 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 227****EMPENHO94 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 19****Recibo**

Recebi em 02.06.17 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 / 0000060204

Documento (Tipo / Número) Recurso





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e  
RPS no. 19.587 Série: NFS, Emitido em: 01/06/2017

Número da Nota  
12.839/NFE  
Data e Hora de Emissão  
01/06/2017 08:57:26  
Código de Verificação  
ODC3812437B44009E647  
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

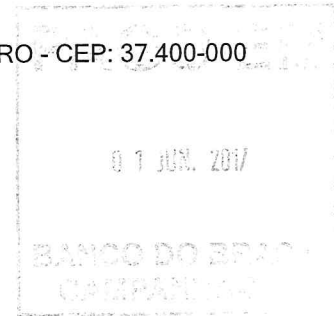
Dados da Nota

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

LUT801001 - Qtd: 1.00 - VETORH - RUBI - ATE 50 FUNC. - Ref.: 05/2017 - 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 Pcto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 19.587 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 17/07/2017.
- 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. 19.587 Série: NFS, Emitido em: 01/06/2017

Número da Nota  
12.839/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/06/2017 08:57:26

Código de Verificação  
0DC3812437B44009E647

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  
12.839/NFE

Emissão

01/06/2017 08:57:26

Código de verificação  
0DC3812437B44009E647





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e  
RPS no. 19.588 Série: NFS, Emitido em: 01/06/2017

Número da Nota  
12.840/NFE  
Data e Hora de Emissão  
01/06/2017 08:57:27  
Código de Verificação  
2435E6820A30584E8047  
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.:  
05/2017 - P.Unit: 590.43 - Total: 590.43  
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 05/2017 - 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. 19.588 Série: NFS, Emitido em: 01/06/2017

Número da Nota  
12.840/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/06/2017 08:57:27

Código de Verificação  
2435E6820A30584E8047

Página 2 / 2

- Esta NF-e substitui o RPS 19.588 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 17/07/2017.
- 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  
12.840/NFE

Emissão

01/06/2017 08:57:27

Código de verificação

2435E6820A30584E8047





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.589 Série: NFS, Emitido em: 01/06/2017

Número da Nota  
12.841/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/06/2017 08:57:27

Código de Verificação  
D9D9EEE313D24F54EC36

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

MAN007020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - MODULO: FORTUNE ATE 20.000 H. - Ref.: 05/2017  
- P.Unit: 115.11 - Total: 115.11

MAN035020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL ate 20.000 H. -  
Ref.: 05/2017 - P.Unit: 501.98 - Total: 501.98

MAN055020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET\_TRANSPARENCIA-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.:  
05/2017 - P.Unit: 162.61 - Total: 162.61

MAN051020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET\_HPCP-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.: 05/2017 -  
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. 19.589 Série: NFS, Emitido em: 01/06/2017

Número da Nota  
12.841/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/06/2017 08:57:27

Código de Verificação  
D9D9EEEE313D24F54EC36

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 19.589 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 17/07/2017.
- 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  
12.841/NFE

Emissão

01/06/2017 08:57:27

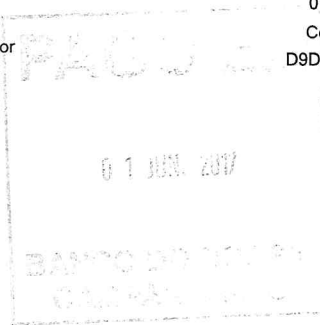
Código de verificação  
D9D9EEEE313D24F54EC36



/ /

Data

Identificação do Recebedor







Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e  
RPS no. 19.590 Série: NFS, Emitido em: 01/06/2017

Número da Nota  
12.842/NFE  
Data e Hora de Emissão  
01/06/2017 08:57:27  
Código de Verificação  
C5CC6E193A1E54A844DC  
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



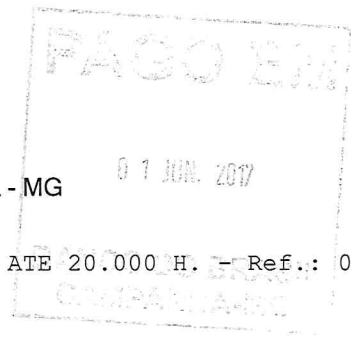
CNPJ : 03.644.213/0001-44 IE: IM:  
Razão Social: CAM. CAMPANHA - MG  
Endereço : RUA RUA PADRE NATUZZI - Num: 79. Bairro: CENTRO - CEP: 37.400-000  
Município : CAMPANHA - MG  
E-mail : contabilidade@camaracampanha.mg.gov.br

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.: 05/2017 -  
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 19.590 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 17/07/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 5,82 (3,00%)

Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b> Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 09/06/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000002615
						(=) Valor do Documento 309,26
Data do Documento 01/06/2017	Nr. do Documento 19587E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2017	(=) 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: 30/06/2017**



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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.615177 5 71850000030926

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 09/06/2017
Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b>					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
CNPJ 22.493.902/0001-40					
Data do Documento 01/06/2017	Nr. do Documento 19587E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2017	Nosso Número 2800466000002615
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
<b>NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.</b>					(-) Outras deduções
<b>NÃO RECEBER APÓS: 30/06/2017</b>					(+) 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 <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b> Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 09/06/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Noosso Número 28004660000002616
						(=) Valor do Documento 933,22
Data do Documento 01/06/2017	Nr. do Documento 19588E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2017	(=) 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: 30/06/2017**



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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.616175 5 71850000093322

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 09/06/2017
Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b>					CNPJ 22.493.902/0001-40
Data do Documento 01/06/2017					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Nr. do Documento 19588E-1					Noosso Número 28004660000002616
Espécie Doc. DM					(=) Valor do Documento 933,22
Aceite N					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Data do Processamento 01/06/2017					(-) Outras deduções
Uso do Banco					(+) Mora/Multa
Carteira 17					(+) Outros acréscimos
Espécie R\$					(=) Valor Cobrado
Quantidade					
Valor					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
<b>NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.</b>					
<b>NÃO RECEBER APÓS: 30/06/2017</b>					
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG					
RUA PADRE NATUZZI					79
CAMPANHA					03.644.213/0001-44
					MG 37400-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b> Rua Salomé Leite Alvarenga <b>VARGINHA</b>		CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480		VENCIMENTO 09/06/2017	
Pagador /Avalista				Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
				Nosso Número 2800466000002617	
				(-) Valor do Documento 843,74	
Data do Documento 01/06/2017	Nr. do Documento 19589E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2017	(=) 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: 30/06/2017**



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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.617173 9 71850000084374

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		VENCIMENTO 09/06/2017	
Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b>		CNPJ 22.493.902/0001-40	
Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6		Nosso Número 2800466000002617	
Data do Documento 01/06/2017	Nr. do Documento 19589E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 01/06/2017	(=) Valor do Documento 843,74		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)			
<b>NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.</b>			
<b>NÃO RECEBER APÓS: 30/06/2017</b>			
(-) Outras deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG		79	
RUA PADRE NATUZZI		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 09/06/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000002618
						(=) Valor do Documento 191,23
Data do Documento 01/06/2017	Nr. do Documento 19590E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2017	(=) 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: 30/06/2017**



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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.618171 2 71850000019123

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						VENCIMENTO 09/06/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40						Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/06/2017	Nr. do Documento 19590E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2017	Nosso Número 2800466000002618	
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
<b>NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.</b>						(-) Outras deduções
<b>NÃO RECEBER APÓS: 30/06/2017</b>						(+) 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 - 09:30:31  
171101711 0001

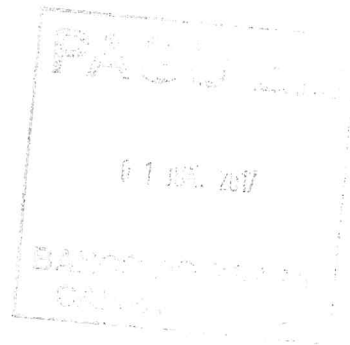
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090280046600100002618171271850000019123  
NR. DOCUMENTO 60.207  
NOSSO NUMERO 28004660000002618  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 191,23  
VALOR COBRADO 191,23  
=====

NR.AUTENTICACAO A.5DD.F5F.BCC.496.71F



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090280046600100002617173971850000084374  
NR. DOCUMENTO 60.206  
NOSSO NUMERO 28004660000002617  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 843,74  
VALOR COBRADO 843,74  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.ECD.0D5.F44.F71.240



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31  
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
0019000009028004660010000261617557185000093322  
NR. DOCUMENTO 60.205  
NOSSO NUMERO 2800466000002616  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 933,22  
VALOR COBRADO 933,22  
=====

NR.AUTENTICACAO D.CA5.E60.39D.E73.AFE





11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090280046600100002615177571850000030926  
NR. DOCUMENTO 60.204  
NOSSO NUMERO 28004660000002615  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 309,26  
VALOR COBRADO 309,26  
-----  
NR.AUTENTICACAO 9.09E.63C.42E.09D.05A



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 109 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 39

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA  
 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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE FARDINHOS DE AGUA MINERAL SEM GAS E AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS PARA CONSUMO DA CAMARA

Valor: 110,00 (Cento e Dez Reais)

Emissão  
22/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	110,00	Saldo Anterior:	9.659,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	110,00
Despesa Líquida:	110,00	Saldo Disponível:	9.549,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.

Data:

Data:

**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: 03/06/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**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: 07,06,17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/06/2017 ao fornecedor 266 - RODRIGO COSTA DIAS, 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000060702

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

07 JUN 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

Recebemos de <b>RODRIGO COSTA DIAS - ME</b> os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.000.826</b> <b>SÉRIE: 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RODRIGO COSTA DIAS - ME</b> CHACARA DO CHA SN, ZONA RURAL ZONA RURAL - 37400-000 Campanha - MG FONE: (35)3261-1718 / FAX: (00)0000-0000  rodrigas.teodoro@yahoo.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA  <b>N.º 000.000.826</b> <b>SÉRIE 2-FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3117 0607 8049 7500 0111 5500 2000 0008 2611 2579 3655  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

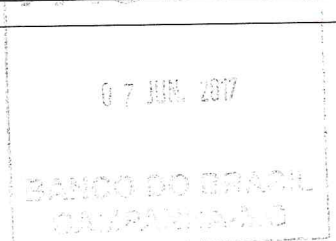
NATUREZA DA OPERAÇÃO Operação também registrada em ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172572669043 03/06/2017 19:51:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099984890098		C.N.P.J. 07.804.975/0001-11

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		03.644.213/0001-44	03/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA PADRE NATUZZI 079	CENTRO	37400-000	03/06/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	HORA DE SAÍDA
CAMPANHA		MG	19:50:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110,00
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	17,82				
V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	22011000	0500	5929	UND	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FARDINHO AGUA MINERAL S/GAS 510 ML	22011000	0500	5929	FD	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 4,62 Federal e R\$ 13,20 Estadual Fonte: IBPT MG Ar5Fr7 Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 15.003.		RESERVADO AO FISCO
--	---	--------------------

**SICOOB****756****Recibo de Entrega**

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b>		Vencimento <b>20/06/2017</b>	Agência/Cod. Beneficiário <b>3169/554111</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número <b>560-5</b>	Nº Documento <b>110</b>	Valor documento	<b>110,00</b>

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b>		Vencimento <b>20/06/2017</b>	Agência/Cod. Beneficiário <b>3169/554111</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Beneficiário <b>RODRIGO COSTA DIAS - ME</b> <b>RUA CAIXA POSTAL - 74</b> <b>CAMPANHA - MG</b>		Valor documento <b>110,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
<b>07.804.975/0001-11</b> <b>CENTRO</b> <b>37400-000</b>		Nosso Número <b>560-5</b>	Nº Documento <b>110</b>		

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.31696 02055.411108 00056.050016 9 71960000011000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>				Vencimento <b>20/06/2017</b>
Beneficiário <b>RODRIGO COSTA DIAS - ME</b>				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>3169/554111</b>
<b>07.804.975/0001-11</b>				
Data do documento <b>05/06/2017</b>	N. documento <b>110</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>05/06/2017</b>
Nosso número <b>560-5</b>				
Nº da Conta / Respons. <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento <b>110,00</b>
Instruções				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS				
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b> <b>RUA PADRE NATUZE 79</b> <b>CENTRO</b> <b>Campanha - MG</b>		<b>03.644.213/0001-44</b>  <b>37400-000</b>		
Sacador / Avalista:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:30:32  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691316960205541110800056050016971960000011000  
NR. DOCUMENTO 60.702  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 110,00  
VALOR COBRADO 110,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.674.8F8.052.3C8.24B

