

**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: 93 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 22

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: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE  
 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: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 459 - MINAS PLACA LTDA

CPF/CNPJ: 11.276.518/0001-79

Endereço: RUA RIO POMBA 1529

Bairro: CARLOS

Município: PRATES

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 1000 PLAQUETA PATRIMONIO 40X20MM DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NOS BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)

Emissão  
02/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	660,00	Saldo Anterior:	9.879,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	660,00
Despesa Líquida:	660,00	Saldo Disponível:	9.219,75

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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: 03/05/2017

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: 09/05/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 09/05/2017, 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.

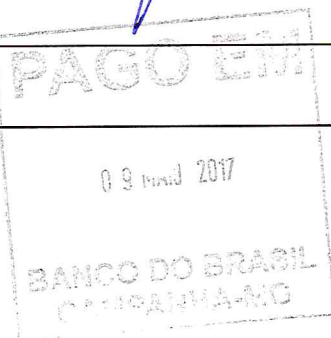
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000050905

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

RECEBEMOS DE Minas Placa LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MINAS PLACA</b> Minas Placa LTDA. Rua Rio Pomba, 1529 - Carlos Prates - CEP:30720-290 - Belo Horizonte - MG TEL: (31)3416-7430 - FAX:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000006057 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3117 0511 2765 1800 0179 5500 1000 0060 5711 2138 9649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172537520085 03/05/2017 09:47:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0014762800023	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.276.518/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44	DATA DA EMISSÃO 03/05/2017
ENDEREÇO R PADRE NATUZZI, 79		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37400-000
MUNICÍPIO CAMPANHA	FONE / FAX	UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	03/06/2017	660,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0103	PLAQUETA PATRIMONIO 40X20MM	76061210	0102	5102	Un.	1000,00	0,66	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	





Banco Itaú S.A.

Vencimento  
03/06/2017

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente <b>MINAS PLACA LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>11.276.518/0001-79</b>	Sacado <b>Camara Municipal de Campanha</b>	
Endereço Cedente/Sacador Avalista <b>RUA RIO POMBA - CARLOS PRATES - BELO HORIZONTE - MG - CEP.30720-290</b>				
Agência/Código Cedente <b>3103/21163-1</b>	Nosso Número <b>109/00001069-1</b>	Num. do Documento <b>0000006057</b>	Valor do documento (R\$) <b>660,00</b>	



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 00106.913106 32116.310007 8 71790000066000

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>03/06/2017</b>
Cedente <b>MINAS PLACA LTDA</b>					Agência/Código Cedente <b>3103/21163-1</b>
Data do Documento <b>03/05/2017</b>	Num. do Documento <b>0000006057</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/05/2017</b>	Nosso Número <b>109/00001069-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>660,00</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,30 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,20</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado

**Camara Municipal de Campanha  
R Padre Natuzzi 79  
37400-000 Centro**

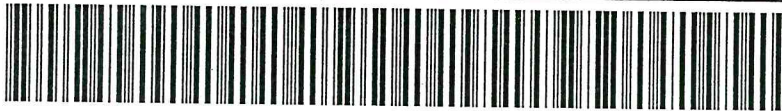
CNPJ - 03.644.213/0001-44

**Campanha**

**MG**

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00001069-1**



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



16/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:58  
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010691310632116310007871790000066000  
NR. DOCUMENTO 50.905  
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 660,00  
VALOR COBRADO 660,00

NR.AUTENTICACAO A.0C2.4CF.B01.0E1.09A



**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 222****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 VARGINHA

CPF/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 09/05/2017

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:	0,00	Saldo a Lançar:	18.497,04
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	277,44

**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: \_\_\_\_\_ 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:

**CONTROLE INTERNO**

xaminamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

**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 222

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 / 0000050906

Documento (Tipo / Número) Recurso





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.253 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2017

Número da Nota  
12.505/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/05/2017 08:49:27

Código de Verificação  
7FC27EBDF447A7D932B4

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.:  
04/2017 - P.Unit: 590.43 - Total: 590.43  
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 04/2017 - 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 Pcto:

Outras Informações



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.253 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2017

Número da Nota  
12.505/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/05/2017 08:49:27

Código de Verificação  
7FC27EBDF447A7D932B4

Página 2 / 2

- Esta NF-e substitui o RPS 19.253 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/06/2017.
- 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  
12.505/NFE

Emissão

02/05/2017 08:49:27

Código de verificação

7FC27EBDF447A7D932B4







Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.254 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2017

Número da Nota  
12.506/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/05/2017 08:49:27

Código de Verificação  
5876F9F9F97452A3F2F1

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.: 04/2017  
- P.Unit: 115.11 - Total: 115.11  
MAN035020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL ate 20.000 H. -  
Ref.: 04/2017 - P.Unit: 501.98 - Total: 501.98  
MAN055020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET\_TRANSPARENCIA-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.:  
04/2017 - P.Unit: 162.61 - Total: 162.61  
MAN051020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET\_HPCP-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.: 04/2017 -  
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. 19.254 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2017

Número da Nota  
12.506/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/05/2017 08:49:27

Código de Verificação  
5876F9F9F97452A3F2F1

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 19.254 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/06/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:25,70 (3,00%)

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
12.506/NFE

Emissão

02/05/2017 08:49:27

Código de verificação  
5876F9F9F97452A3F2F1





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.255 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2017

Número da Nota  
12.507/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/05/2017 08:49:28

Código de Verificação  
986CABDE7EFBC34C35F6

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.: 04/2017 -  
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 19.255 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/06/2017.
- 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. 19.255 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2017

Número da Nota  
12.507/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/05/2017 08:49:28

Código de Verificação  
986CABDE7EFBC34C35F6

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  
12.507/NFE

Emissão

02/05/2017 08:49:28

Código de verificação

986CABDE7EFBC34C35F6







Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.252 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2017

Número da Nota  
12.504/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/05/2017 08:49:27

Código de Verificação  
C56A4A54A11A50A177C9

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.: 04/2017 - 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 19.252 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/06/2017.
- 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. 19.252 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2017

Número da Nota  
12.504/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/05/2017 08:49:27

Código de Verificação  
C56A4A54A11A50A177C9

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  
12.504/NFE

Emissão

02/05/2017 08:49:27

Código de verificação

C56A4A54A11A50A177C9




Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 12/05/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 28004660000002318
						(=) Valor do Documento 843,74
Data do Documento 02/05/2017	Nr. do Documento 19254E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2017	(=) 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: 31/05/2017**

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

Autenticação Mecânica


**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.318178 9 71570000084374

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 12/05/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 02/05/2017	Nr. do Documento 19254E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2017	Nosso Número 28004660000002318
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
<b>NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.</b>					(-) Outras deduções
<b>NÃO RECEBER APÓS: 31/05/2017</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



Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b> Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 12/05/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000002319
						(=) Valor do Documento 191,23
Data do Documento 02/05/2017	Nr. do Documento 19255E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2017	(=) 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: 31/05/2017**

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

Autenticação Mecânica do banco

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.319176 2 71570000019123

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 12/05/2017
Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b>					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
CNPJ 22.493.902/0001-40					Nosso Número 2800466000002319
Data do Documento 02/05/2017	Nr. do Documento 19255E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2017	(=) Valor do Documento 191,23
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)					(-) Outras deduções
<b>NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.</b>					(+) Mora/Multa
<b>NÃO RECEBER APÓS: 31/05/2017</b>					(+) 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





Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b> Rua Salomé Leite Alvarenga <b>VARGINHA</b>					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 12/05/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000002316
						(=) Valor do Documento 309,26
Data do Documento 02/05/2017	Nr. do Documento 19252E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2017	(=) 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: 31/05/2017**

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.316172 5 71570000030926

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 12/05/2017
Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b> CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 02/05/2017	Nr. do Documento 19252E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2017	Nosso Número 2800466000002316
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: 31/05/2017</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



Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 12/05/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000002317
						(=) Valor do Documento 933,22
Data do Documento 02/05/2017	Nr. do Documento 19253E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2017	(=) 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: 31/05/2017**

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00002.317170 5 71570000093322

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 12/05/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 02/05/2017	Nr. do Documento 19253E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2017	Nosso Número 2800466000002317
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
<b>NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.</b>					(-) Outras deduções
<b>NÃO RECEBER APÓS: 31/05/2017</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



16/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:58  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280046600100002318178971570000084374  
NR. DOCUMENTO 50.908  
NOSSO NUMERO 2800466000002318  
CONVENIO 02800466

DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 843,74  
VALOR COBRADO 843,74

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E90.E2E.D75.218.BAA

16/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:58  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
0019000090280046600100002317170571570000093322  
NR. DOCUMENTO 50.907  
NOSSO NUMERO 2800466000002317  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 933,22  
VALOR COBRADO 933,22  
=====

NR.AUTENTICACAO D.959.A32.9FF.A2B.A9C



16/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:58  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090280046600100002316172571570000030926  
NR. DOCUMENTO 50.906  
NOSSO NUMERO 28004660000002316  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 309,26  
VALOR COBRADO 309,26

=====

NR.AUTENTICACAO E.A4F.F63.38C.C2B.8C0

16/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:58  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090280046600100002319176271570000019123  
NR. DOCUMENTO 50.909  
NOSSO NUMERO 28004660000002319  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 191,23  
VALOR COBRADO 191,23  
=====

NR.AUTENTICACAO C.82F.FE7.FFD.89B.8EA