

**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 404** **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 16/10/2017 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:	11.560,65	Saldo a Lançar:	6.936,39
Desconto: Pago/Anulado/OP:	173,40	Desconto a Lançar:	104,04

**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	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data: 27/12/2013	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Processo: 1		<i>[Assinatura]</i>

**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.

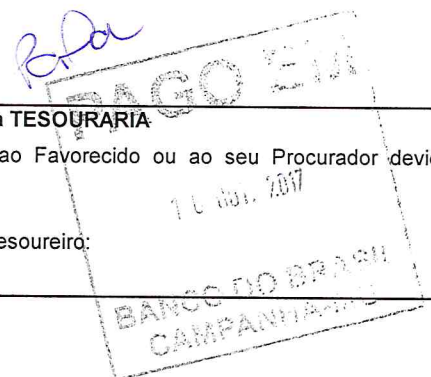
Data: 02/10/17 Assinatura: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO *[Assinatura]*

**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: 16/10/17 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO *[Assinatura]*

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 404

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 / 0000101604

Documento (Tipo / Número) Recurso





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.852 Série: NFS, Emitido em: 02/10/2017

Número da Nota

14.104/NFE

Data e Hora de Emissão

02/10/2017 10:16:22

Código de Verificação

0836F765278B8953F26A

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.: 09/2017

- P.Unit: 115.11 - Total: 115.11

MAN035020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL ate 20.000 H. -

Ref.: 09/2017 - P.Unit: 501.98 - Total: 501.98

MAN055020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET\_TRANSPARENCIA-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.:

09/2017 - P.Unit: 162.61 - Total: 162.61

MAN051020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET\_HPCP-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.: 09/2017 -

P.Unit: 76.89 - Total: 76.89

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

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

Observacao:



Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 856,59

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	856,59	3,00	25,70	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:
12,85	12,85



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e  
RPS no. 20.852 Série: NFS, Emitido em: 02/10/2017

Número da Nota  
14.104/NFE  
Data e Hora de Emissão  
02/10/2017 10:16:22  
Código de Verificação  
0836F765278B8953F26A  
Página 2 / 2

VALOR LIQUIDO = R\$ 843,74

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 20.852 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/11/2017.
- 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  
14.104/NFE

Emissão

02/10/2017 10:16:22

Código de verificação

0836F765278B8953F26A



/ /  
Data

Identificação do Recebedor





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.851 Série: NFS, Emitido em: 02/10/2017

Número da Nota

14.103/NFE

Data e Hora de Emissão

02/10/2017 10:16:21

Código de Verificação

6069BC5FB6D2C710506F

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.:

09/2017 - P.Unit: 590.43 - Total: 590.43

MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 09/2017 - 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. 20.851 Série: NFS, Emitido em: 02/10/2017

Número da Nota  
14.103/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/10/2017 10:16:21

Código de Verificação  
6069BC5FB6D2C710506F

Página 2 / 2

- Esta NF-e substitui o RPS 20.851 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/11/2017.
- 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

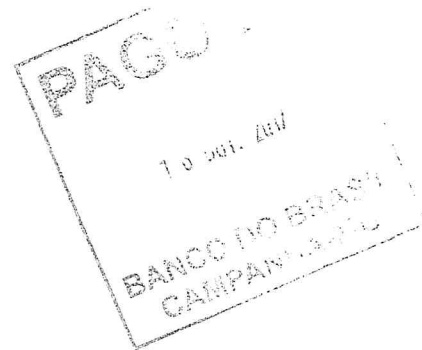
Dados que identificam a nota

Número da Nota  
14.103/NFE

Emissão

02/10/2017 10:16:21

Código de verificação  
6069BC5FB6D2C710506F





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e  
RPS no. 20.853 Série: NFS, Emitido em: 02/10/2017

Número da Nota  
14.105/NFE  
Data e Hora de Emissão  
02/10/2017 10:16:22  
Código de Verificação  
0511848E6761D5AC1819  
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.: 09/2017 -  
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 20.853 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/11/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:5,82 (3,00%)





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e  
RPS no. 20.853 Série: NFS, Emitido em: 02/10/2017

Número da Nota  
14.105/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/10/2017 10:16:22

Código de Verificação  
0511848E6761D5AC1819

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  
14.105/NFE

Emissão

02/10/2017 10:16:22

Código de verificação

0511848E6761D5AC1819







Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.850 Série: NFS, Emitido em: 02/10/2017

Número da Nota  
14.102/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/10/2017 10:16:21

Código de Verificação  
29E4AC64018354FD562B

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.: 09/2017 - 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

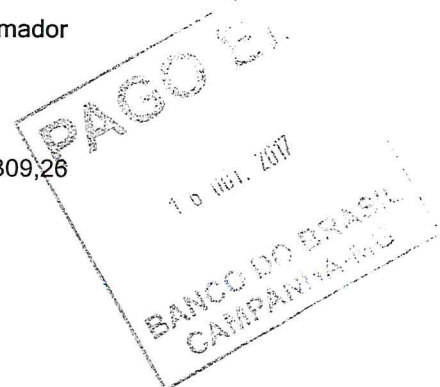
Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pcto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 20.850 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/11/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 9,42 (3,00%)



Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b> Rua Salomé Leite Alvarenga <b>VARGINHA</b>					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 12/10/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 28004660000003765
						(=) Valor do Documento 843,74
Data do Documento 02/10/2017	Nr. do Documento 20852E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2017	(=) 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: 31/10/2017**


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

Autenticação Mecânica


**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00003.765179 1 73100000084374

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 12/10/2017
Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b> CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 02/10/2017	Nr. do Documento 20852E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2017	Nosso Número 28004660000003765
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: 31/10/2017</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 <b>VARGINHA</b>		CNPJ <b>22.493.902/0001-40</b> <b>86</b> MG 37026-480		VENCIMENTO <b>12/10/2017</b>
Pagador /Avalista				Agência/Código Cedente <b>0032-9/055946-6</b>
				Nosso Número <b>2800466000003764</b>
				(=) Valor do Documento <b>933,22</b>
Data do Documento <b>02/10/2017</b>	Nr. do Documento <b>20851E-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/10/2017</b>
CNPJ do Cedente <b>22.493.902/0001-40</b>	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
(-)Descontos/Abatimentos <b>0,00</b>	(-)Outras Deduções	(-)Mora/Multa	(+)Outros Acréscim	

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

**NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.**

**NÃO RECEBER APÓS: 31/10/2017**



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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00003.764172 6 73100000093322

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		VENCIMENTO <b>12/10/2017</b>	
Beneficiário <b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI</b>		CNPJ <b>22.493.902/0001-40</b>	
Data do Documento <b>02/10/2017</b>		Agência/Código do Cedente <b>0032-9/055946-6</b>	
Nr. do Documento <b>20851E-1</b>		Nosso Número <b>2800466000003764</b>	
Espécie Doc. <b>DM</b>		Data do Processamento <b>02/10/2017</b>	
Aceite <b>N</b>		(=) Valor do Documento <b>933,22</b>	
Quantidade		(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Valor		(-) Outras deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)			
<b>NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.</b>			
<b>NÃO RECEBER APÓS: 31/10/2017</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 - 09:34:30  
171101711 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090280046600100003766177373100000019123  
NR. DOCUMENTO 101.605  
NOSSO NUMERO 28004660000003766  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 191,23  
VALOR COBRADO 191,23  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.228.4C2.DOC.BC7.516



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30  
171101711 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090280046600100003765179173100000084374  
NR. DOCUMENTO 101.604  
NOSSO NUMERO 28004660000003765  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 843,74  
VALOR COBRADO 843,74  
-----  
NR.AUTENTICACAO 4.674.442.A76.3B8.C5F



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30  
171101711 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090280046600100003764172673100000093322	
NR. DOCUMENTO	101.603
NOSSO NUMERO	28004660000003764
CONVENIO	02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	
AG/COD. BENEFICIARIO	0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO	933,22
VALOR COBRADO	933,22

=====

NR.AUTENTICACAO	E.193.AB4.8F0.752.1DC
-----------------	-----------------------



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30  
171101711 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090280046600100003763174673100000030926  
NR. DOCUMENTO 101.602  
NOSSO NUMERO 28004660000003763  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 309,26  
VALOR COBRADO 309,26  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.BA1.91F.93E.D42.4DC

