

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 351****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 SERVIÇO 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 22/09/2017

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:	9.248,52	Saldo a Lançar:	9.248,52
Desconto: Pago/Anulado/OP:	138,72	Desconto a Lançar:	138,72

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: 01/09/17

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: 22/09/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

PAGO EM

22 SET. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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 351

EMPENHO94 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 19

Recibo

Recebi em 22/09/17, 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 / 0000092201

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

22 SET, 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.547 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2017

Número da Nota
13.799/NFE

Data e Hora de Emissão
01/09/2017 09:50:51

Código de Verificação
85CD893895B9A83F42B2

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

MAN703502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR -U (ate 5 estacoes) ate 20.000 Hab. - Ref.:

08/2017 - P.Unit: 590.43 - Total: 590.43

MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 08/2017 - 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. 20.547 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2017

Número da Nota
13.799/NFE

Data e Hora de Emissão
01/09/2017 09:50:51

Código de Verificação
85CD893895B9A83F42B2

Página 2 / 2

- Esta NF-e substitui o RPS 20.547 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/10/2017.
- 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
13.799/NFE

Emissão

01/09/2017 09:50:51

Código de verificação
85CD893895B9A83F42B2



PAGO EM

22 set. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.546 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2017

Número da Nota
13.798/NFE

Data e Hora de Emissão
01/09/2017 09:50:50

Código de Verificação
DDAACB5D3AA36511691B

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.: 08/2017 - 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 20.546 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/10/2017.
- 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. 20.546 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2017

Número da Nota
13.798/NFE

Data e Hora de Emissão
01/09/2017 09:50:50

Código de Verificação
DDAACB5D3AA36511691B

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
13.798/NFE

Emissão

01/09/2017 09:50:50

Código de verificação

DDAACB5D3AA36511691B



PAGO EM

22 SET, 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.549 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2017

Número da Nota
13.801/NFE

Data e Hora de Emissão
01/09/2017 09:50:51

Código de Verificação
71FA7A55DBEAAA1727F

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.: 08/2017 -
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 Pcto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 20.549 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/10/2017.
- 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. 20.549 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2017

Número da Nota
13.801/NFE

Data e Hora de Emissão
01/09/2017 09:50:51

Código de Verificação
71FA7A55DBEAAAE1727F

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
13.801/NFE

Emissão

01/09/2017 09:50:51

Código de verificação
71FA7A55DBEAAAE1727F





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 20.548 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2017

Número da Nota
13.800/NFE

Data e Hora de Emissão
01/09/2017 09:50:51

Código de Verificação
F2A6CF747362F30CEE84

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.: 08/2017
- P.Unit: 115.11 - Total: 115.11

MAN035020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL ate 20.000 H. -
Ref.: 08/2017 - P.Unit: 501.98 - Total: 501.98

MAN055020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_TRANSPARENCIA-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.:
08/2017 - P.Unit: 162.61 - Total: 162.61

MAN051020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_HPCP-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.: 08/2017 -
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. 20.548 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2017

Número da Nota
13.800/NFE

Data e Hora de Emissão
01/09/2017 09:50:51

Código de Verificação
F2A6CF747362F30CEE84

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 20.548 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/10/2017.
- 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
13.800/NFE

Emissão

01/09/2017 09:50:51

Código de verificação
F2A6CF747362F30CEE84



/ /
Data

Identificação do Recebedor



Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 22/09/2017
Pagador /Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000003488
						(=) Valor do Documento 309,26
Data do Documento 01/09/2017	Nr. do Documento 20546E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2017		(=) 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: 30/09/2017

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

Autenticação Mecânica

PAGO EM

22 SET. 2017

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00003.488178 8 72900000030926

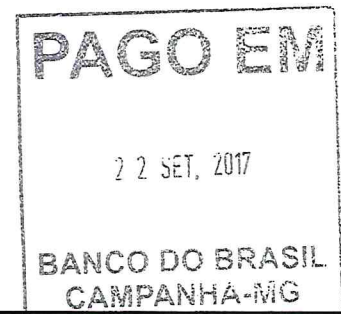
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 22/09/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/09/2017	Nr. do Documento 20546E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2017	Nosso Número 2800466000003488
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: 30/09/2017					(+) 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 22/09/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000003491
						(=) Valor do Documento 191,23
Data do Documento 01/09/2017	Nr. do Documento 20549E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2017	(=) 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: 30/09/2017


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

Autenticação Mecânica do banco

001-9 | 00190.00009 02800.466001 00003.491172 7 72900000019123

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 22/09/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/09/2017	Nr. do Documento 20549E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2017	Nosso Número 2800466000003491
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: 30/09/2017					(+) 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 - 09:33:39
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100003488178872900000030926
NR. DOCUMENTO 92.201
NOSSO NUMERO 2800466000003488
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 309,26
VALOR COBRADO 309,26
=====

NR.AUTENTICACAO 8.2C8.D5C.4A1.B26.A1F

PAGO EM
22 SET, 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:33:39
171101711 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028004660010000348917687290000093322
NR. DOCUMENTO 92.202
NOSSO NUMERO 2800466000003489
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 933,22
VALOR COBRADO 933,22

=====

NR.AUTENTICACAO F.79C.10A.FF7.E30.60F

PAGO EM

22 SET, 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:33:39
171101711 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009028004660010000349017437290000084374
NR. DOCUMENTO 92.203
NOSSO NUMERO 2800466000003490
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 843,74
VALOR COBRADO 843,74

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9E4.D7F.28C.071.BE4

PAGO EM

22 SET, 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:33:39
171101711 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100003491172772900000019123
NR. DOCUMENTO 92.204
NOSSO NUMERO 28004660000003491
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 191,23
VALOR COBRADO 191,23
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E5A.DFC.6BD.173.F0D

