

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 140 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

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: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONSULTORIA LEGISLADOR WEB

Valor: 332,50 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	332,50	Saldo Anterior:	20.491,30
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	332,50
Despesa Líquida:	327,51	Saldo Disponível:	20.158,80

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**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: 01/04/2016

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: 22/04/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/04/2016, 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: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042212

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

72 Abr. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno



Dotação 01.02.01.01.031.0001.2.006.3390.39.00 Reduzido 19 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Fornecedor DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CNPJ/CPF 22.493.902/0001-40

Inscrição Estadual

RUA SALOMÉ LEITE ALVARENGA, 86, VILA VERÔNICA, Cep.: 37026-480, VARGINHA - MG. Fone: 35

2105-3105/ Fax: 35 2105-3105

Valor R\$ 332,50

Modalidade: Compra Direta - 00049/2016

Histórico

CONSULTORIA LEGISLADOR WEB



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.051 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
8.302/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2016 09:46:23

Código de Verificação
BD3384F0E53C56489B12

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

MAN603501 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 5 estacoes) DE 9 A 11 VEREADORES - Ref.: 03/2016 - P.Unit: 455.63 - Total: 455.63

MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 03/2016 - P.Unit: 92.99 - Total: 92.99

24001 - Qtd: 3.50 - CONSULTORIA - Ref.: 03/2016 - P.Unit: 95.00 - Total: 332.50

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

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

Observação:

PAGO EM

22 ABR. 2016

Dedução / Outras Informações

IR

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 881,12

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	881,12	3,00	26,43	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:				
13,22	13,22				

VALOR LIQUIDO = R\$ 867,90



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 15.051 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
8.302/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2016 09:46:23

Código de Verificação
BD3384F0E53C56489B12

Página 2 / 2

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 15.051 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/05/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 26,43 (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
8.302/NFE

Emissão
01/04/2016 09:46:23

Código de verificação
BD3384F0E53C56489B12



PAGO EM

22 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

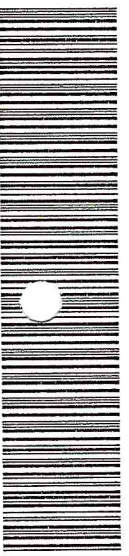
RECIBIDO SACADO

BANCO DO BRASIL 001-9				VENGIMENTO	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					
Contente DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI					
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc.	Acie N	Data do Processamento	Agencia/Código Contente
01/04/2016	15051E-1	DS		01/04/2016	0032-9/055946-6
Use do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	Nosso Número
18		R\$			00000000000121950
				(*) Valor do Documento	867,90
				(*) Abatimento	
				(*) Desconto	0,00
				(*) Multa/Acréscimos	
				(*) Juros	
				(*) Valor Cobrado	
Sacado: CAM, CAMPANHÁ-MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHÁ MG 37400-000 03.644.213/0001-44 Autenticação Mecânica					

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/04/2016
 Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no
 campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do
 Sacado.
 Dados para Depósito: Banco do Brasil - Ag: 0032-9 CC: 55.946-6

PAGO EM
 22 ABR 2016

BANCO DO BRASIL 001-9 100199.32532.20000.0000086790					
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					
Contente DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI					
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc.	Acie N	Data do Processamento	Agencia/Código Contente
01/04/2016	15051E-1	DS		01/04/2016	0032-9/055946-6
Use do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	Nosso Número
18		R\$			00000000000121950
				(*) Valor do Documento	867,90
				(*) Abatimento	
				(*) Desconto	
				(*) Multa/Acréscimos	
				(*) Juros	
				(*) Valor Cobrado	
Sacado: CAM, CAMPANHÁ-MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHÁ MG 37400-000 03.644.213/0001-44 FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticação Mecânica no Verso

A33K191113732726014
19/04/2016 11:16:21



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:16:21
171101711 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001993253220000000080012195021660000000086790
NR. DOCUMENTO 42.209
NOSSO NUMERO 121950
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 867,90
VALOR COBRADO 867,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES 19/04/2016 11:08:41
J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 19/04/2016 11:16:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 141 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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/CNP. 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS. COMPETENCIA MARÇO 2016

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	20.158,80
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	18.342,10

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 27/12/2013

Data:

Processo: 1

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: 01/04/2016

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.

Assinante:

Data: 22/04/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/04/2016, 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:

PAGO EM

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042209

Documento (Tipo / Número) Recurso

CONTROLE INTERNO

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

22 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Dotação 01.02.01.01.031.0001.2.006.3390.39.00 Reduzido 19 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Fornecedor DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CNPJ/CPF 22.493.902/0001-40

Inscrição Estadual

RUA SALOMÉ LEITE ALVARENGA, 86, VILA VERÔNICA, Cep.: 37026-480, VARGINHA - MG. Fone: 35

2105-3105/ Fax: 35 2105-3105

Valor R\$ 1.816,70

Modalidade: Compra Direta - 00048/2016

Histórico

LICENÇA DE USO SISTEMA VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL
GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTAS



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.051 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
8.302/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2016 09:46:23

Código de Verificação
BD3384F0E53C56489B12

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

MAN603501 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 5 estacoes) DE 9 A 11 VEREADORES - Ref.: 03/2016 - P.Unit: 455.63 - Total: 455.63

MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 03/2016 - P.Unit: 92.99 - Total: 92.99

24001 - Qtd: 3.50 - CONSULTORIA - Ref.: 03/2016 - P.Unit: 95.00 - Total: 332.50

332.50

332.50

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

O ISSQN será recolhido pela Prestadora de Serviços em seu domicílio tributário

Observação:

PAGO EM

22 ABR. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 881,12

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

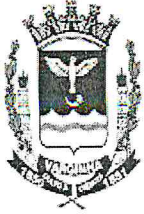
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	881,12	3,00	26,43	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:				
13,22	13,22				

VALOR LIQUIDO = R\$ 867,90

Dados do Vencimento



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.051 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
8.302/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2016 09:46:23

Código de Verificação
BD3384F0E53C56489B12

Página 2 / 2

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 15.051 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/05/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:26,43 (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
8.302/NFE

Emissão
01/04/2016 09:46:23

Código de verificação
BD3384F0E53C56489B12





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.029 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
8.280/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2016 09:46:03

Código de Verificação
6ECEB289DDD59EBF811F

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.: 03/2016
- P.Unit: 106.96 - Total: 106.96
MAN035020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL ate 20.000 H. -
Ref.: 03/2016 - P.Unit: 466.44 - Total: 466.44
MAN055020 - Qtd: 1.00 - MUNICIPAL-NET_TRANSPARENCIA-WEB ate 20.000 Hab. - Ref.:
03/2016 - P.Unit: 151.10 - Total: 151.10
MAN099100 - Qtd: 1.00 - HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS - Ref.: 03/2016 - P.Unit:
71.45 - Total: 71.45

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\$ 795,95

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	795,95	3,00	23,88	0,00
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	Tot.Trib. 11,94	11,94		

22 ABR, 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 15.029 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
8.280/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2016 09:46:03

Código de Verificação
6ECEB289DDD59EBF811F

Página 2 / 2

VALOR LIQUIDO = R\$ 784,01

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 15.029 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/05/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 23,88 (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
8.280/NFE

Emissão
01/04/2016 09:46:03

Código de verificação
6ECEB289DDD59EBF811F





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.028 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
8.279/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2016 09:46:03

Código de Verificação
A56B1DE54DDFCB8F0D81

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.: 03/2016 -
P.Unit: 180.39 - Total: 180.39

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\$ 180,39

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	180,39	3,00	5,41	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:				
2,71	2,71				

VALOR LIQUIDO = R\$ 177,68

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 15.028 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/05/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 5,41 (3,00%)

PAGO EM

22 ABR. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.028 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
8.279/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2016 09:46:03

Código de Verificação
A56B1DE54DDFCB8F0D81

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
8.279/NFE

Emissão
01/04/2016 09:46:03

Código de verificação
A56B1DE54DDFCB8F0D81



PAGO EM

22 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.027 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
8.278/NFEData e Hora de Emissão
01/04/2016 09:46:02Código de Verificação
94853724D96B5F1CF33A

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.: 03/2016 - P.Unit:

291.74 - Total: 291.74

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\$ 291,74

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	291,74	3,00	8,75	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:				
4,38	4,38				

VALOR LIQUIDO = R\$ 287,36

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 15.027 Série NFS.

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/05/2016.

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 8,75 (3,00%)

PAGO EM

22 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.027 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
8.278/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2016 09:46:02

Código de Verificação
94853724D96B5F1CF33A

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
8.278/NFE

Emissão
01/04/2016 09:46:02

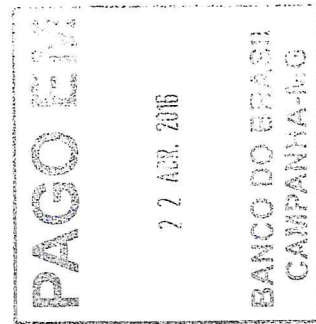
Código de verificação
94853724D96B5F1CF33A



BANCO DO BRASIL		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento		VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL			
Cedente		Agência/Código do Cedente	
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		0032-9/055946-6	
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc. DS	Data do Processamento
01/04/2016	15051E-1	N	01/04/2016
Uso do Banco	Carteira	Especie da Moeda R\$	Valor da Moeda
	18		867,90
		(*) Abatimento	
		(*) Desconto	
		(*) Multa/Acréscimos	
		(*) Juros	
		(*) Valor Cobrado	
Sacado: CAM. CAMPANHA-MG		03.644.213/0001-44	
RUA PADRE NATUZZI		MG 37400-000	
CAMPANHA		Autenticação Mecânica	

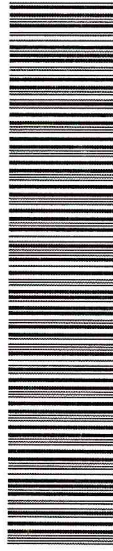
Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/04/2016
Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

Dados para Depósito: Banco do Brasil - Ag: 0032-9 CC: 55.946-6



BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
Local de Pagamento		6.0000000000086790	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL			
Cedente		Agência/Código do Cedente	
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		0032-9/055946-6	
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc. DS	Data do Processamento
01/04/2016	15051E-1	N	01/04/2016
Uso do Banco	Carteira	Especie da Moeda R\$	Valor da Moeda
	18		867,90
		(*) Abatimento	
		(*) Desconto	
		(*) Multa/Acréscimos	
		(*) Juros	
		(*) Valor Cobrado	
Sacado: CAM. CAMPANHA-MG		03.644.213/0001-44	
RUA PADRE NATUZZI		MG 37400-000	
CAMPANHA		Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica no Verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:16:21
171101711 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001993253220000000080012194821010000000078401
NR. DOCUMENTO 42.212
NOSSO NUMERO 121948
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 784,01
VALOR COBRADO 784,01

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES
J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

19/04/2016 11:10:21
19/04/2016 11:16:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:16:21
171101711 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001993253220000000080012194421990000000028736
NR. DOCUMENTO 42.211
NOSSO NUMERO 121944
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 287,36
VALOR COBRADO 287,36

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES
J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

19/04/2016 11:09:43
19/04/2016 11:16:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:16:21
171101711 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001993253220000000080012194621470000000017768
NR. DOCUMENTO 42.210
NOSSO NUMERO 121946
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 177,68
VALOR COBRADO 177,68

PAGAMENTO AGENDADO.

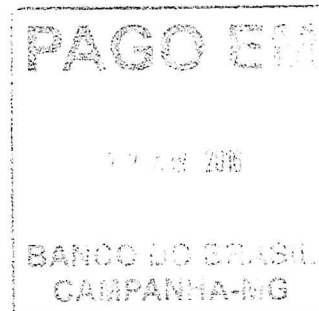
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES
J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

19/04/2016 11:09:15
19/04/2016 11:16:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.





A33K191113732726014
19/04/2016 11:16:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:16:21
171101711 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001993253220000000080012195021660000000086790
NR. DOCUMENTO 42.209
NOSSO NUMERO 121950
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 867,90
VALOR COBRADO 867,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES
J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

19/04/2016 11:08:41
19/04/2016 11:16:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

