

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº .NE: 00139

FICHA: 00023

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Subunidade...: 02 SERVICO DA SECRETARIA
Função.....: 01 LEGISLATIVA
Subfunção....: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 013 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

Favorecido: 5 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.

Endereço...: RUA DR. BRANDÃO, 59

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE
ABRIL/2005.

VALOR:

R\$248,26 DUZENTOS QUARENTA OITO REAIS VINTE SEIS CENTAVOS*****

Proc. Licitação	Proc. Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 05/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	248,26	Saldo Anterior:	5.961,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	248,26
Despesa Líquida:	248,26	Saldo Disponível:	5.713,18

Data: 05/05/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

11/05/05

WILSON DE CASSIO COUTO
DIR. ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

05/05/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/ quitação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM
DE
12 MAI 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

12/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:18:24
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190359894114193307100195663117727760000024826
NR. DOCUMENTO 51.203
NOSSO NUMERO 3598411419
CONVENIO 00000000
ECT - DR MINAS GERAIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195663
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2005
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2005
VALOR DO DOCUMENTO 248,26
VALOR COBRADO 248,26
=====

NR.AUTENTICACAO A.617.D1F.02C.CE6.573

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12/05/2005

Auto-Atendimento

11:12:59

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 20.978

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00190.35989 41141.933071 00195.663117 7 27760000024826
Data do pagamento:	12/05/2005
Valor do documento:	248,26
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	248,26

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



BANCO DO BRASIL

Emissão: 04/05/2005
Micro.: 00.002.409

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZE 79
37400-000 CAMPANHA
CGC: 03.644.213/0001.44

MG

DR: 20-SCRE/GECOF/DRMG
Contrato.: 7397090547 Ref.: 30/04/2005
Fatura....: 0004204786
Vencimento: 14/05/2005 Extrato...: 0004204786
Emissão...: 04/05/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
14/04/2005	018069754	11,46	20	0000	3333	26/04/2005	018069765	1,20	20	0000	3344
26/04/2005	018069765	210,40	20	0000	3344	26/04/2005	018069765	19,80	20	0000	3344
26/04/2005	018069765	5,40	20	0000	3344						

D E B I T O S
1. VALOR DO SERV DO MES 248,26
2. VALOR SERV-MESES ANT 0,00
3. COMPLEMENTACAO FINANC 0,00
4. LANCAMENTOS DEBITOS 0,00
*** VALOR DA FATURA.... 248,26
*** DATA DO VENC..... 14/05/2005

C R E D I T O S
5. LANCAMENTOS DE CREDITOS 0,00
6. UTIL. CREDITO COMPLEMENTACAO FINANC.. 0,00
7. DESCONTO. 0,00
*** CREDITO TRANSF P/ PROX FATURAMENTO... 0,00
*** FIM DO EXTRATO - TOT DE PAG..... 001

PAG.001/001

Autenticação mecânica



001-9

FICHA DE CAIXA

Cedente	Agência / Código do cedente	Vencimento
ECT - DR MINAS GERAIS	3.307-3/ 195.663-9	14/05/2005
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento
04/05/2005	0004204786	N
Nº da conta / Respons	Carteira	Espécie
195.663-9	11-019	R\$
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)	Quantidade	Valor
SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	X	
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	(27)	(-) Desconto
2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura.	(35)	(-) Outras deduções / Abatimento
3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios.	(19)	(+) Mora / Multa / Juros
		(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica



001-9

00190.35989 41141.933071 00195.663117 7 27760000024826

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.	14/05/2005
Cedente	Agência / Código do cedente
ECT - DR MINAS GERAIS	3.307-3/ 195.663-9
Data do documento	Número do documento
04/05/2005	0004204786
Nº da conta / Respons	Carteira
195.663-9	11-019
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)	Espécie
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	R\$
2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura.	Quantidade
3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios.	X
	Valor
	(=) Valor do documento
	248,26
	(27) (-) Desconto
	(35) (-) Outras deduções / Abatimento
	(19) (+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Mod. V16611 - SISBB-04119 - Is

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZE 79
37400-000 CAMPANHA

MG CGC 03.644.213/0001-44

2409

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica



**COMPROVANTE**

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

18069754

CLIENTE

DATA REF. / ERRO / DIF.

CÓDIGO DA UNIDADE

SE FOR A
FATURAR

CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

1 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

2 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

3 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

4 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

5 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO

☐ 01 - PVP
☐ 02 - FUNCIONÁRIO
☐ 03 - OUTROS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR**APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS**

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

07 - COLETA DOMICILIÁRIA

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA (PISO)

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS

4 - SOLLO

2 - DINNERS CLUB

5 - VISA

3 - MASTER CARD

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

OS CAMPOS SOMBRADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT
1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

**COMPROVANTE**

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

18069765

CLIENTE

DATA REF. / ERRO / DIF.

CÓDIGO DA UNIDADE

SE FOR A
FATURAR

CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

1 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

2 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

3 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

4 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO

☐

01 - PVP

02 - FUNCIONÁRIO

03 - OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR**APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS**

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

07 - COLETA DOMICILIÁRIA

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA POS

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS

4 - SOLLO

2 - DINNERS CLUB

5 - VISA

3 - MASTER CARD

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCE 3ª VIA - UNIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00138

FICHA: 00011

Órgão.....01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Subunidade.....01 SERVICO DE CONTABILIDADE
Função.....01 LEGISLATIVA
Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....2005 INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.
Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 026 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

Favorecido: 176 DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Cidade: VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 22.493.902/0001-40

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE: LEGISLADOR E LEGISLADOR BANCO DE DADOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR:

R\$300,00 TREZENTOS REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO	0		
0	/ /		
/ /			

Data do Empenho: 05/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	2.014,22
Desconto:	4,50	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	295,50	Saldo Disponível:	1.714,22

Data: 05/05/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

22/06/05

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

05/05/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

DE

Assinatura:

PAGO EM

23 JUN 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-C

Cheque Nº

DEBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

23/06/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:03:37
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00199325322081370032300055946180500000000029550

NR. DOCUMENTO 62.301

NOSSO NUMERO 93253208137

CONVENIO 00932532

DIRETRIZ INFORMATICA

AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00055946

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2005

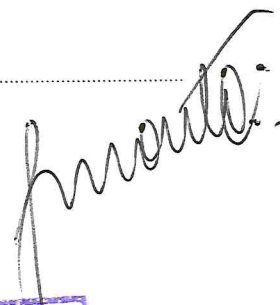
VALOR DO DOCUMENTO 295,50

VALOR COBRADO 295,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.409.ED7.A65.70E.D04

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23/06/2005

Auto-Atendimento

12:01:06

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

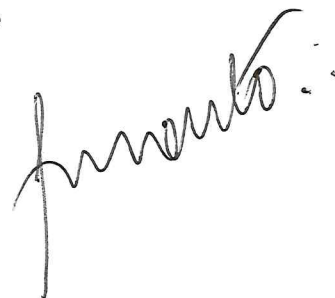
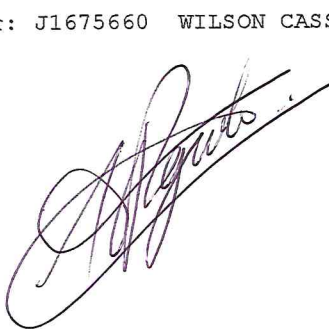
Número pendência: 160.212

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.32532 20813.700323 00055.946180 5 00000000029550
Data do pagamento:	23/06/2005
Valor do documento:	295,50
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	295,50

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



BANCO DO BRASIL 001-9					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO	
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 22/06/2005	Nr. do Documento 44133-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2005	Nosso Número 93253208137-X	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 295,50	
					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAM. MUN. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI, 74 CAMPANHA MG 37400-000					18.712.174/0002-23	

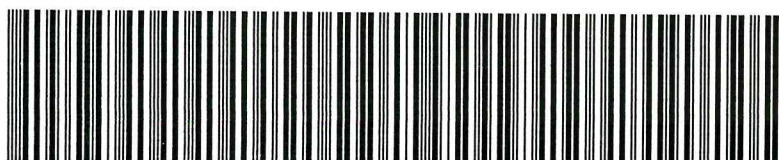
Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/07/2005
Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.



BANCO DO BRASIL 001-9 00199.32532 20813.700323 00055.946180 5 00000000029550					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO	
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 22/06/2005	Nr. do Documento 44133-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2005	Nosso Número 93253208137-X	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 295,50	
					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAM. MUN. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI, 74 CAMPANHA MG 37400-000					18.712.174/0002-23	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica no Verso

DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 22-493.502-0001-40 - INSCR. EST. ISENTA - INSCR. MUNIC. 5.874
ABES 1077/1 * ASSESPRO MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000

PABX - FAX (35) 3222 - 3122

diretriz@diretriz.net

www.diretriz.net

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS 41.793

№ 044252

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE:	CAM. MUN. CAMPANHA - RJ		
ENDEREÇO:	RUA PADRE NATUZZI, 74		121
MUNICÍPIO:	CAMPANHA	CENTRO	RJ
CNPJ / CPF:	16.712.174/0002-25	INSC ESTADUAL:	15020
FONE / FAX:	35 3261-1891	CEP:	57400-000
CONTATO(S):			
ATIVIDADE:	Competência		04/2005

EMISSION

02/05/2005

VENCIMENTO

10/05/2005

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

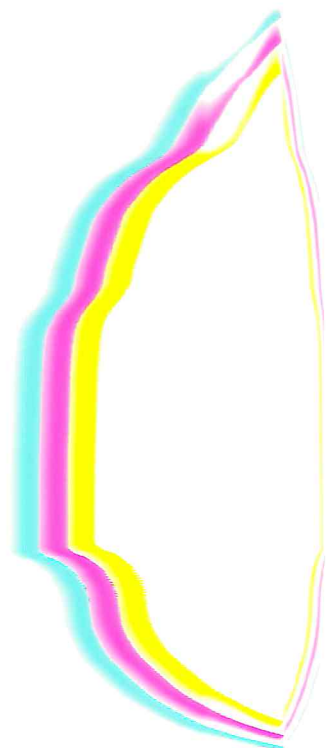
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
-------	---------	-------

CODIGO	QIDE	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MAN505	1,0	UN	A	LEGISLAÇÃO (até 5 estações) DE 9 A 11 VEREADORES -	250,00	250,00
MAN506	1,0	UN	A	LEGISLAÇÃO - BANCO DE LEIS - ACIMA DE 20.000 HAB.	50,00	50,00
MAN509	1,0	UN	A	LEGISLAÇÃO EVOLUTIVO (PROGRESSIVO) ATE 30.000 HAB -	190,00	190,00

(T) TRIBUTAÇÃO

S = Imposto Sobre Serviços (ISS)
R = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)
A = ISS e IRRF
N = Isento ISS e IRRF
V = Isento ISS
Z = Isento IRRF

SUB-TOTAL	1	490,00
ISS		14,70
SUB-TOTAL	2	490,00
IRRF		7,35
		0,00
TOTAL DA NOTA		497,35





DIRETRIZ® **INFORMÁTICA LTDA.**
CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5.874
ABES 1077/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000
diretriz@diretriz.net **www.diretriz.net**

PABX - FAX (35) 3222 - 3122

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44.133

Nº 044717

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS				EMIÇÃO	VENCIMENTO	
CLIENTE: CAN. MUN. CAMPANHA - MG				22/06/2005	11/07/2005	
ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI, 74				EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO		
MUNICÍPIO: CAMPANHA				BANCO	AGÊNCIA	
CNPJ / CPF: 18.712.174/0002-23				CONTA		
FONE / FAX: 35 3261-1891				INSC. ESTADUAL: ISENTO		
CONTATO(S):				CEP: 37400-000		
ATIVIDADE:				Competência: 05/2005		
CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAN501	1,0	UN	A	LEGISLADOR (até 5 estações) DE 9 A 11 VEREADORES ...	250,00	250,00
MAN501	1,0	UN	A	LEGISLADOR - BANCO DE LEIS - ACIMA DE 20.000 HAB.	50,00	50,00
(T) TRIBUTAÇÃO				SUB-TOTAL 1 300,00		
S = Imposto Sobre Serviços (ISS)				ISS 3,00 % 9,00		
R = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)				SUB-TOTAL 2 300,00		
A = ISS e IRRF				IRRF 1,50 % 4,50		
N = Isento ISS e IRRF				IRRF 1,00 % 0,00		
V = Isento ISS				TOTAL DA NOTA 295,50		
Z = Isento IRRF						

Prazo para emissão de NF.
Válido até 12/2005 conforme art.
43 da Lei Municipal 2.872 de
30/12/1996 com nova redação
dada pela Lei 3.528 Art. 1º.

PAGO EM

23 JUN 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG