

**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: 00096 FICHA: 00020

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.....: **3390.30.00** Material de Consumo

Centro de Custo: **015 - DESP. COM MATERIAIS ESCRITORIO**

Favorecido: **17 PAPELARIA CAIK LTDA**  
 Endereço...: **RUA GETULIO VARGAS, 124 - D**  
 Cidade.....: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF: **64.427.784/0001-11**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 10 CDS GRAVÁVEIS, 06 BL CARTA, 20 CXS REGISTRADOR, 12 LAPIS PRETO, 02 CXS DISQUETES, 01 CX ETIQUETA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$638,00 SEISCENTOS TRINTA OITO REAIS\*\*\*\*\***

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

Data do Empenho: **22/03/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>638,00</b>	Saldo Anterior:	<b>7.119,44</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Empenhada:	<b>638,00</b>
Despesa Líquida:	<b>638,00</b>	Saldo Disponível:	<b>6.481,44</b>

**22/03/2005** 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: **23/03/05** **WILSON DE CASSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: <b>22/03/05</b> <b>HAMILTON PIRES DE REZENDE</b>

**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.

**28 DE 03 DE 05**

Nome Resp.Quitação: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento do responsável p/quituação: **M-684.512**

Banco Nº: **1711-6**

Cheque Nº: **251170**

Conta Nº: **16-322-8**

Recursos: \_\_\_\_\_

# Caik Papelaria Papelaria Caik Ltda. ME

Rua Getúlio Vargas, 124 - Lj. D - Centro  
**CAMPANHA** - **MINAS GERAIS**  
 Tel. (35) 3261-1296 - **CEP 37400-000**

## NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA Nº 100

Natureza da Operação <b>Vendas à Vista</b>	CFOP <b>5929</b>	Insc. Est. Substituto Tributário	CNPJ 64.427.784/0001-11	1ª Via Destinatário Emitente
ESTABELECIDOR/REMETENTE Nome/Razão Social <b>Camara Municipal da Campanha</b>		Insc. Est. 109.171592.0098	Data Limite para Emissão 00.00.0000	
Endereço <b>R. PE Natuzzi, 79</b>		CNPJ/CPF <b>03644213/0001-44</b>	Data da Emissão <b>23/03/05</b>	
Município <b>Campanha</b>	Bairro/Distrito <b>Centro</b>	CEP <b>37400.000</b>	Data Saída/Entrada <b>23/03/05</b>	
Fones/Fax		UF <b>MG</b>	Insc. Est. <b>1000</b>	
INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS		Hora da Saída <b>15:00</b>		

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
CD p/ Gravador - CD-R		un	10	1,90	19,00	
Blo. Cofre - Bloquinho Brasil		"	06	1,70	10,20	
Registrador AZ e/visor Brief Case Plus		"	20	30,00	600,00	
Caneta Preto nº 3 Fisher		"	12	0,35	4,20	
Cigarette Nipponie ex. 10		ex.	02	10,00	20,00	
Cigarette h. Costur 5160		"	01	39,00	39,00	
					<b>39,00</b>	
					<b>(- 54,40)</b>	
					<b>638,00</b>	

*Recibido  
29-3-05  
Uly*

VALOR DO IMPOSTO e Cálculo ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	<b>638,00</b>		
PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
					<b>638,00</b>

Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
		Município		UF	Insc. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
<b>21</b>	<b>ctas.</b>				

*Cartões já foram enviados pelo Caikon*

**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO**  
**SIMPLES MINAS**  
 Não gera direito a crédito

RESERVADO AO FISCO

# 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: 00097

FICHA: 00011

Orgão.....: 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: 023 - DESP. EQUIPTOS E MAT. 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 DIFERENÇA DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA (LEGISLADOR EXECUTIVO), DE MONOUSUÁRIO PARA MULTIUSUÁRIO, DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$350,00 TREZENTOS CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho:

22/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

### DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	350,00	Saldo Anterior:	2.728,02
Desconto:	5,25	Despesa Empenhada:	350,00
Despesa Líquida:	344,75	Saldo Disponível:	2.378,02

22/03/2005

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.

### 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:

22/03/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

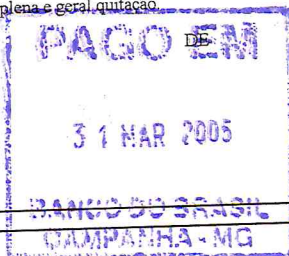
### RECIBO / QUITAÇÃO

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:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÍBITO EM C/C

Conta Nº

16.322-7

Recursos:



PABX - FAX (35) 3222 - 3122

diretriz@diretriz.net

www.diretriz.net

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

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE: CAM. MUN. CAMPANHA - MG  
 ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI, 74  
 MUNICÍPIO: CAMPANHA  
 CNPJ / CPF: 16.712.174/0002-23  
 FONE / FAX: 35 3261-1691  
 CONTATO(S):  
 ATIVIDADE:

121

CENTRO

UF: MG  
 INSC. ESTADUAL: ISENTO  
 CEP: 37400-000

Competência: 00/0000

CÓDIGO QTD. UNID. T

15501 10 UN

#

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

LEGISLADOR (até 5 estâncias) DE 9 A

11 VEREADORES

VALOR UNITÁRIO

350,00

VALOR TOTAL

350,00

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 043860

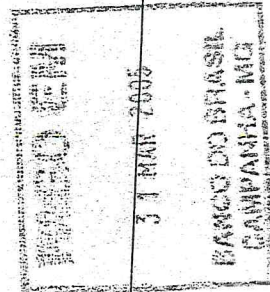
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

EMISSION VENCIMENTO  
 18/03/2005 21/03/2005

EFEITUAR O PAGAMENTO ATRAVES DO

BANCO AGÊNCIA CONTA



(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

ISS 3,00 %

SUB-TOTAL 2

IRRF 1,50 %

IRRF 1,00 %

TOTAL DA NOTA

350,00

10,50

350,00

5,25

0,00

344,75

MOORE VENDAS - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - (35) 3471-6455

www.moore.com.br moore.brasil@moore.com.br

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.		Espécie Doc. DS		Aceite N	Data do Processamento 18/03/2005	Nosso Número 97212802624-8
Data do Documento 18/03/2005	Nr. do Documento 43342-1	Espécie da Moeda R\$		Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 344,75
Uso do Banco	Carteira 18					(-) 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: 21/03/2005  
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   00199.72124 80262.400320 00055.946180 8 00000000034475					VENCIMENTO	
Local de Pagamento					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Nosso Número 97212802624-8	
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.		Espécie Doc. DS		Aceite N	Data do Processamento 18/03/2005	(=) Valor do Documento 344,75
Data do Documento 18/03/2005	Nr. do Documento 43342-1	Espécie da Moeda R\$		Quantidade	Valor da Moeda	(-) Abatimento
Uso do Banco	Carteira 18					(-) 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



31/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:31:37  
171101711 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019972124802624003200005594618080000000034475  
NR. DOCUMENTO 33.101  
NOSSO NUMERO 97212802624  
CONVENIO 00972128  
DIRETRIZ NET-SAFE LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00015910  
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2005  
VALOR DO DOCUMENTO 344,75  
VALOR COBRADO 344,75

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F2B.9FD.0F6.969.903

---

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

31/03/2005

Auto-Atendimento

08:25:11

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 55.564

Cliente

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

---

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.72124 80262.400320 00055.946180 8 00000000034475
Data do pagamento:	31/03/2005
Valor do documento:	344,75
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	344,75

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

*Wilson Cassio Couto*

**PAGO EM**  
31 MAR 2005  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG



**DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.**  
 CNPJ 22.493.920/0001-40 - 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  
**www.diretriz.net**

**PABX - FAX (35) 3222 - 3122** diretriz@diretriz.net

**DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS**  
 CLIENTE: CAM. MUN. CAMPANHA - MG  
 ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI, 74  
 MUNICIPIO: CAMPANHA UF: MG  
 CNPJ / CPF: 15.712.174/0002-23 INSC. ESTADUAL: ISENTO  
 FONE / FAX: 35 3261-1891 CEP: 37400-000  
 CONTATO(S):  
 ATIVIDADE: Competência: 00/0000

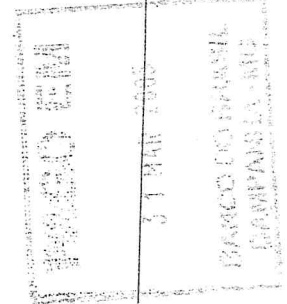
**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nº 013330  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

EMISSÃO: 18/03/2005  
 VALOR UNITÁRIO: 350,00  
 VALOR TOTAL: 350,00  
 ESTAB. DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO: BANCO AGENCIA CONTA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS**  
 LEGENDA: L= LEISLAÇÃO (até 5 estados) DE 9 A 11 VEREADORES



**(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 1 350,00  
 ISS 10,50 %  
 SUB-TOTAL 2 350,00  
 IRRF 5,25 %  
 TOTAL DA NOTA 394,75