

**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: 00072

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: 026 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

Favorecido: 176 DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA  
 Endereço...: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315  
 Cidade.....: VARGINHA

UF MG CNPJ/CPF: 22.493.902/0001-40

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA (LEGISLADOR EXECUTIVO), PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$1.500,00 UM MIL QUINHENTOS REAIS**

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

Data do Empenho: 02/03/2005  
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	1.500,00	Saldo Anterior:	4.228,02
Desconto:	22,50	Despesa Empenhada:	1.500,00
Despesa Liquida:	1.477,50	Saldo Disponível:	2.728,02

Data: 02/03/2005 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: 03/03/05  
**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:

02/03/05

**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:

**PAGO EM**

10 MAR 2005

**BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG**

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO EM C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

10/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:34:50  
 171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00199325322073750032000055946180800000000147750  
 NR. DOCUMENTO 31.003  
 NOSSO NUMERO 93253207375  
 CONVENIO 00932532  
 DIRETRIZ INFORMATICA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00055946  
 DATA DO PAGAMENTO 10/03/2005  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.477,50  
 VALOR COBRADO 1.477,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.FAA.48B.23E.52E.8E2

---

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
10/03/2005 Auto-Atendimento 12:31:33  
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 137.528

Cliente

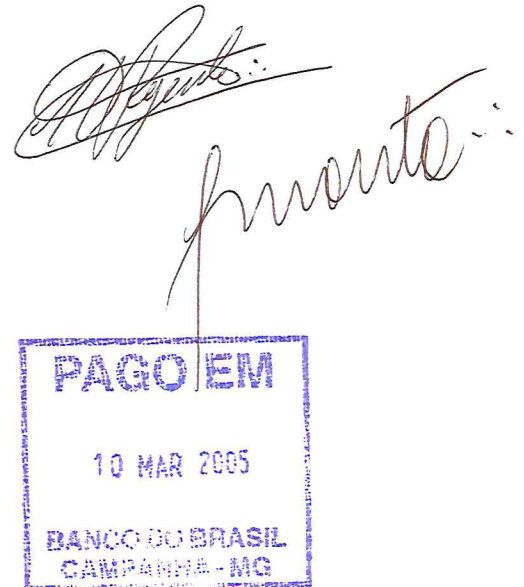
Agência: 1711-6  
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

---

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.32532 20737.500320 00055.946180 8 00000000147750
Data do pagamento:	10/03/2005
Valor do documento:	1.477,50
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	1.477,50

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





**DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.**  
 CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5.874  
 ABES 107771 \* 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**

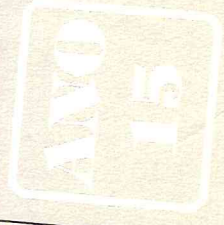
DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE: **CAN. MUN. CAMPANHA - MG**  
 ENDEREÇO: **RUA PADRE NATUZZI, 74**  
 MUNICÍPIO: **CAMPANHA**  
 CNPJ / CPF: **18.712.174/0002-23**  
 FONE / FAX: **35 3261-1891**  
 CONTATO(S):  
 ATIVIDADE:

**121** UF: **MG**  
**CENTRO**  
 INSC. ESTADUAL **ISENTO**  
 CEP: **37400-000**  
 Competência: **00/0000**

CÓDIGO QTD. UNID. T  
**15504 1,0 UN A**  
**LEGISLADOR EXECUTIVO (MENSUÁRIO)**  
**ATE 30.000 HAB ...**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS



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

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
 Nº **043812**  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

EMISSÃO **03/03/2005** VENCIMENTO **10/03/2005**  
 EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO AGÊNCIA CONTA

VALOR UNITÁRIO **1.500,00** VALOR TOTAL **1.500,00**

( 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 **1.500,00**  
 ISS **3,00%**  
 SUB-TOTAL 2 **1.500,00**  
 IRRF **1,50%**  
 ISS **1,00%**  
 TOTAL DA NOTA **1.477,50**

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 03/03/2005	Nr. do Documento 43299-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2005	Nosso Número 93253207375-X	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 1.477,50	
					(-) 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: 10/03/2005**  
**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   00199.32532 20737.500320 00055.946180 8 00000000147750					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 do Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 03/03/2005	Nr. do Documento 43299-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processament 03/03/2005	Nosso Número 93253207375-X	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 1.477,50	
					(-) 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	

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica no Verso