

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: 00359 FICHA: 00011

Orgão01 **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 INFORMÁTICA.**
 Elemento.....3390.39.00 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 028 - **DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS**

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 SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO "LEGISLADOR" E LEGISLADOR BANCO DE LEIS, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.**

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

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

Data do Empenho: **01/11/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

| DEMONSTRAÇÃO | | | |
|------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Despesa Bruta: | 300,00 | Saldo Anterior: | 2.061,33 |
| Desconto: | 4,50 | Despesa Empenhada: | 300,00 |
| Despesa Líquida: | 295,50 | Saldo Disponível: | 1.761,33 |

Data: **01/11/2005** 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: **03/11/05**
WILSON DE CÁSSIO 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: 01/11/05 HAMILTON PIRES DE REZENDE |

| RECIBO / QUITAÇÃO | | Documento do responsável p/quitaação: |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 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. | DE | |
| Nome Resp. Quitação: | PAGO EM | Banco Nº 1711-6 |
| Assinatura: | 10 NOV 2005 | Cheque Nº DÍBITO em c/c |
| | BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG | Conta Nº 16.322-8 |
| | | Recursos: |

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35101050173898008

10/11/2005

Auto-Atendimento

10:59:50

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 117.398

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

| | |
|---------------------|--|
| Banco: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Código de barras: | 00199.32532 20913.300321 00055.946180 1 00000000029550 |
| Data do pagamento: | 10/11/2005 |
| 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




10/11/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:11:43
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019932532209133003210005594618010000000029550
NR. DOCUMENTO 111.002
NOSSO NUMERO 93253209133
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA LTDA-EPP
AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2005
VALOR DO DOCUMENTO 295,50
VALOR COBRADO 295,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.DDF.EAD.400.BCB.FC6

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

PAGO EM
10 NOV 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, A PÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | VENCIMENTO |
| Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA. | | | | | Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6 |
| Data do Documento 03/11/2005 | Nr. do Documento 45198-1 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data do Processamento 03/11/2005 | Nosso Número 93253209133-2 |
| 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 |

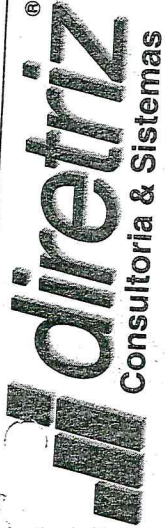
Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 10/11/2005
Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, A PÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | VENCIMENTO |
| Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA. | | | | | Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6 |
| Data do Documento 03/11/2005 | Nr. do Documento 45198-1 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data do Processamento 03/11/2005 | Nosso Número 93253209133-2 |
| 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





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
diretriz@diretriz.net **www.diretriz.net**

PABX - FAX (35) 3222 - 3122

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 45.193

Nº 045865

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE: CAM. MUN. CAMPANHA - MG
 ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI, 74
 MUNICÍPIO: CAMPANHA
 CNPJ / CPF: 18.712.174/0002-23
 FONE / FAX: 35 3251-1891
 CONTATO(S):
 ATIVIDADE:
 CENTRO U.F. MG
 INSC. ESTADUAL: ISENTO
 CEP: 37400-000
 Competência: 10/2005

| CODIGO | QTD | UNID | T | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|-----|------|---|---|----------------|-------------|
| 03 | 1,0 | UN | A | LEGISLADOR (ate 5 estagios) DE 9 A 11 VEREDORES ... | 250,00 | 250,00 |
| 03 | 1,0 | UN | A | LEGISLADOR - BANCO DE LEIS - ACIMA DE 20.000 HAB. | 50,00 | 50,00 |
| <p>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 3928/04</p> | | | | | | |
| <p>10 NOV 2005</p> | | | | | | |
| <p>BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG</p> | | | | | | |
| <p>(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</p> | | | | | | |
| <p>EMISSÃO: 03/11/2005</p> | | | | | | |
| <p>VENCIMENTO: 10/11/2005</p> | | | | | | |
| <p>EFEETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO AGENCIA CONTA</p> | | | | | | |
| <p>SUB-TOTAL 1 300,00</p> | | | | | | |
| <p>ISS 3,00 % 9,00</p> | | | | | | |
| <p>SUB-TOTAL 2 300,00</p> | | | | | | |
| <p>IRRF 1,50 % 4,50</p> | | | | | | |
| <p>ISS 2,00 % 6,00</p> | | | | | | |
| <p>TOTAL DA NOT 295,50</p> | | | | | | |