

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: 00320 FICHA: 00021

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.....: 3390.35.00 Servicos de Consultoria

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 LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO, LEGISLADOR ATÉ 5 ESTAÇÕES E LEGISLADOR BANCO DE LEIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.**

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

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

Data do Empenho: 29/09/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	4,50	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	295,50	Saldo Disponível:	2.700,00

29/09/2005 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: 01/10/05
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:

29/09/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

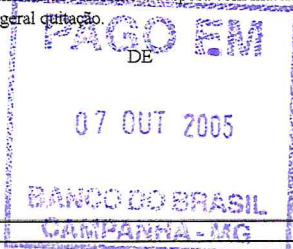
RECIBO / QUITAÇÃO

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:



Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº DIBITO em c/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07/10/2005

Auto-Atendimento

10:02:06

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

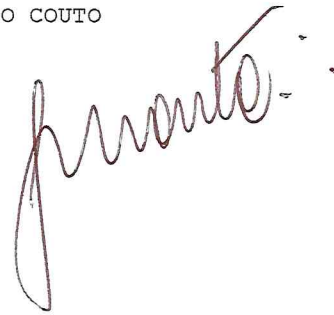
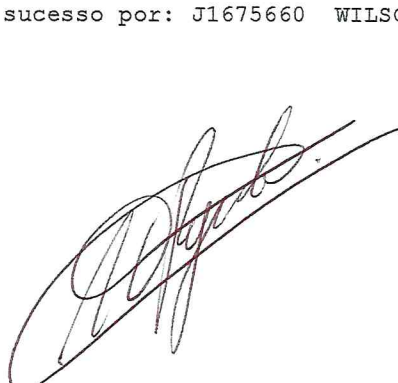
Número pendência: 154.757

Cliente

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.32532 20890.600321 00055.946180 2 00000000029550
Data do pagamento:	07/10/2005
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



07/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:23:37
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019932532208906003210005594618020000000029550
NR. DOCUMENTO 100.702
NOSSO NUMERO 93253208906
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA LTDA-EPP
AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2005
VALOR DO DOCUMENTO 295,50
VALOR COBRADO 295,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FD4.128.7C3.2F9.D31

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



Local do Pagamento PA GÁVEL 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 01/10/2005	Nr. do Documento 44953-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2005	Nosso Número 93253208906-0
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

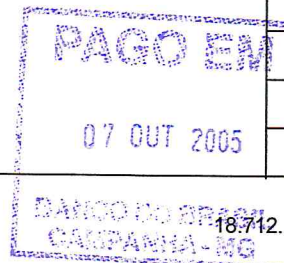
Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 10/10/2005

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 20890.600321 00055.946180 2 00000000029550

Local de Pagamento PA GÁVEL 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 01/10/2005	Nr. do Documento 44953-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2005	Nosso Número 93253208906-0
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 * 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 44.933

Nº 045591

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 / CPE: 18.712.174/0002-23 INSC. ESTADUAL ISENTO
 FONE / FAX: 35 3261-1891 CEP: 37400-000
 U.F.: MG
 121
 Competência: 09/2005

EMISSÃO

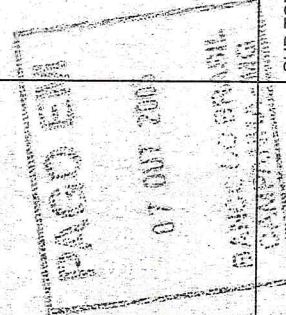
01/10/2005 10/10/2005

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO AGÊNCIA CONTA

CODIGO QTD UNID T DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CODIGO	QTD	UNID	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
88601	1,0	UN	A	LEGISLADOR (ate 5 estacoes) DE 9 A 11 VEREADORES	250,00	250,00
88601	1,0	UN	A	LEGISLADOR - BANCO DE LEIS - ACIMA DE 20.000 MAR.	50,00	50,00



(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	300,00
ISS 3,00 %	9,00
SUB-TOTAL 2	300,00
IRRF 1,50 %	4,50
ISS 2,00 %	6,00
TOTAL DA NO	275,50