

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: 00065

FICHA: 00023

Orgão01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade... 02 SERVIÇO DA SECRETARIA
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção..... 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa..... 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ..... 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Elemento..... 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

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

Favorecido: 144 FUNDAÇÃO A P E C C E TECNOLOGIA

Endereço...: R. WENCESLAU BRAZ, 700

Cidade.....: VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 05.390.320/0001-19

Especificação dos materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE INCENTIVO CIENTIFICO PROFISSIONAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA SRA ROSEMARY MIRANDA M.F.LOPES E SR WILSON DE CÁSSIO COUTO.

VALOR:

R\$481,80 QUATROCENTOS OITENTA UM REAIS OITENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

25/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	481,80	Saldo Anterior:	8.346,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	481,80
Despesa Líquida:	481,80	Saldo Disponível:	7.865,15

Data: 25/02/2005

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:

28/02/05

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:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

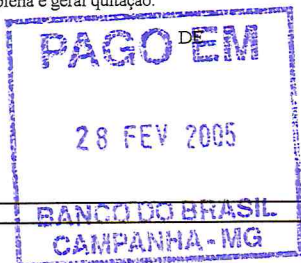
RECIBO / QUITAÇÃO

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:



DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
28/02/2005 Auto-Atendimento 10:20:51

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

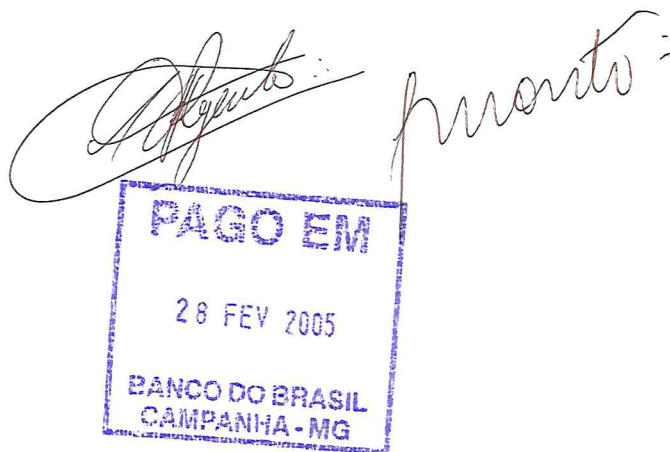
Número pendência: 91.479

Cliente

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

Banco:	BANCO ABN AMRO S.A.
Código de barras:	35690.34477 71528.180004 00080.002959 9
Data do pagamento:	28/02/2005
Valor do documento:	481,80
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	481,80

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



BANCO REAL
ABN AMRO

| 356-5 |

35690.34477 71528.180004 00080.002959 9 000

Local de Pagamento

(PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO)

Vencimento

01/03/05

Cedente

FUNDAÇÃO A P E C C E TECNOLOGI 005390320/0001-19

Ag. / Cód. Cedente

0344/7715281 8

Data Documento

28/02/05

Nº do Documento

016 GAD

Espécie Docto.

NB

Aceite

A

Data Processamento

Nosso Número

000008000295

Uso do Banco

Carteira

57

Espécie

Quantidade

Valor

Valor do Documento

481,80

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

*Após vencer sem encargo de 2% de juros de
após vencido cobrar multa de 2% e juros de
2% a.m. após 15 dias do vencimento. sujeito
a protesto e unib. no SPC.
Debitada taxa R\$1,80 ref. boleto.*

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

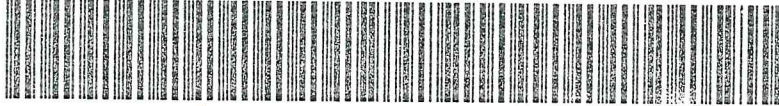
Câmara Municipal de Campanha

CNPJ/CPF : 03.644.213/0001-44

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

02465

006765

MOD 27A

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

INSS C/CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00010

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço.....

Cidade.....

CGC/CPF:

Especificação
dos
Materiais
ou
ServiçosPAGTO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE
FEVEIRO/2005.

VALOR:

R\$1.691,06 UM MIL SEISCENTOS NOVENTA UM REAIS SEIS CENTAVOS*****

Data da O.P.: 18/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.691,06	Despesa Bruta:	1.691,06
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	1.691,06
Despesa Liquidada:	1.691,06	Despesa Contabilizada:	1.691,06

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 18/02/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CASSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura
do
Liquidante

DIR. ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data da Autorização:

Responsável p/Autorização:

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

28 FEV 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO LT C/C

Conta Nº

16-322-8

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
28/02/2005 Auto-Atendimento 09:11:27
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANA
Documento: 22.801
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 02/2005
Data do pagamento: 28/02/2005
Valor do INSS: 6.665,82
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.665,82

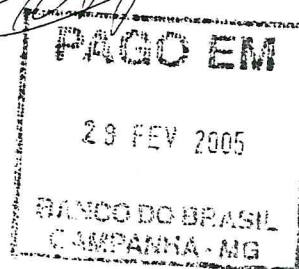
Via empregador
Autenticação SISBB:3.735.A9B.161.200.B2C

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
28/02/2005 Auto-Atendimento 09:11:27
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANA
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 02/2005
Data do pagamento: 28/02/2005
Valor do INSS: 6.665,82
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.665,82

Via contribuinte
Autenticação SISBB:3.735.A9B.161.200.B2C

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 28/02/2005 HORA: 08:36:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (0035) 2611891
RUA PE NATUZZI 79 37400-000
CENTRO MG
CAMPANHA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENCAO

E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 02/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.665,82

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUALIZACAO/MONETARIA/JUROS/
MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.665,82

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

EMPRESTIMO- EXPRINTER LOSAN S/A

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00011

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 158 EXPRINTER LOSAN S/A CFI
Endereço: AV BRIG FARIA LIMA, 1461 8ª ANDAR
Cidade: SAO PAULO

CGC/CPF:

33.550104/0001-29

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE EMPRESTIMOS NA EXPRINTER LOSAN DESCONTADO DOS
VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR:

R\$874,80 OITOCENTOS SETENTA QUATRO REAIS OITENTA CENTAVOS*****

Data da O.P.: 18/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	874,80	Despesa Bruta:	874,80
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	874,80
Despesa Liquidada:	874,80	Despesa Contabilizada:	874,80

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 18/02/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação: 23/02/05

Assinatura
do
Liquidante

DIR.ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data da Autorização: 18/02/05

Responsável p/Autorização:

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:

PAGO EM

DE

23 FEV 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Dígito em c/c

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23/02/2005

Auto-Atendimento

11:58:43

DOC Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0475 ANHANGABAU-URB.SP
Conta (com DV): 582581
CNPJ: 33550104/0001-29
Nome: EXPRINTER LOSAN S/A CFI

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Documento: 22.301
Valor: 1.790,28
Data envio: 23/02/2005

DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 21h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 21h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

