

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: 00059

FICHA: 00018

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.....: 1002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL.
 Elemento.....: 4490.52.02 Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial

Centro de Custo: 024 - DESP. EQUIPTOS MOVEIS

Favorecido: 157 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS P/ESCR LTDA

Endereço...: RUA OLINDA, 284

Cidade.....: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 20.232.336/0001-97

Especificação
 dos
 Materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 ARMÁRIO PORTA ALTA, 1 ARMÁRIO PORTA BAIXA, 2 VENTILADORES ARNO VERSATILE 40CM, 1 MESA FAX E 1 BEBEDOURO GARRAFÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$1.683,00 UM MIL SEISCENTOS OITENTA TRES REAIS*****

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

Data do Empenho: 24/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.683,00	Saldo Anterior:	18.653,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.683,00
Despesa Líquida:	1.683,00	Saldo Disponível:	16.970,20

Data: 24/02/2005

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:

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:

24/02/05

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

851166

Conta Nº

16.322-8

Recursos:



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

ORDEM DE FORNECIMENTO

FORNECEDOR: MAQPEL –

ENDEREÇO: Rua Estados Unidos 77 Jardim America

CNPJ:

TELEFONE: 3235-1169 – Carlos Alberto

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO

Armário de Porta Alta cz/cz	01	r\$355,00
Armário de Porta Baixa cz/cz	01	306,00
Ventilador Arno Versatile 40cm 3X1 coluna	02	488,00
Mesa Fax cz/cz	01	86,00
Bebedouro Garrafão	01	448,00

TOTAL

RS1.683,00

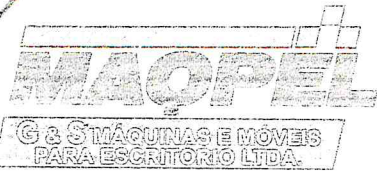
OBS: PAGAMENTO PREVISTO PARA 30 dias.

OBS: Só emitir nota fiscal com este documento.

Campanha, 24 de Fevereiro de 2005

Presidente da Câmara

Diretor Depto Financeiro



**G & S MÁQUINAS E MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.**

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 0:

1.º

Destin
Emiter

RUA ESTADOS UNIDOS, 77
TRÊS CORAÇÕES
FONE (35) 3235-1169

JARDIM AMÉRICA
MINAS GERAIS
CEP 37.410-000

CNPJ 23.178.886/0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL 693.665.329.0022

DATA LIMITE
EMISSÃO 00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda** CF OP **5102** INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **Camara municipal de Campanha** CNPJ / CPF **18712174/0002-23** DATA DA EMISSÃO **24/02**

ENDEREÇO **Rua Padre nazzi, 79** BAIRRO / DISTRITO **Centro** CEP **37400.000** DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO **Campanha** FONE / FAX U.F. **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO


DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR IPI	VALOR
Armario light. porta ALU c/12	00	PC	01	x	355,00	355,00			
Armario light. porta BAIXO c/12	00	PC	01	/	306,00	306,00			
Mesa maquina 2.400 c/12	00	PC	01	x	86,00	86,00			
Bebedouro Garrafão NASF. Frio	00	PC	01	x	448,00	448,00			
Cred. em conta									
AG 0156 OP 3 C/C 500 545-4									
Caixa F. Federal									
remc: 30d.									

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	1195,00
				1195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **P MESMO** FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO **1** PLACA DO VEÍCULO U.F. CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL E INFORMÁTICA.

RESERVADO AO FISCO



G & S MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

NOTA FISCAL

Nº 0:

 SAÍDA ENTRADA

1.ª

Destr
EmitirRUA ESTADOS UNIDOS, 77
TRÊS CORAÇÕES
FONE (35) 3235-1169JARDIM AMÉRICA
MINAS GERAIS
CEP 37.410-000CNPJ
23.178.866/0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL
693.565.329.0622DATA LIMITE
EMISSÃO
00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CF OF

502

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

693.565.329.0622

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara municipal Campanha

CNPJ / CPF

18 712 174 / 0002-25

DATA DA EMISSÃO

24/02

ENDEREÇO

Rua Padre nazzi, 79

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

37400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Campanha

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	VAL
ventilador oscilante coluna 60cm		00	PC	02+	244,00	488,00			
<p>Cred. em Conto AG 0156 OP 3 C/C 500545-4 conta F. Federal venc = 30 d.</p>									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD
				488,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA
				488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
f mesmo		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

	MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL E INFORMÁTICA.	EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MUNICÍPIO NÃO GERA DÍVIDA A CRÉDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	---	--	--------------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0102
DATA: 23/03/2000 HORA: 15:02:06
TERMINAL: 1004 NSU: 002228 AUT.: 0099

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DOC.: 000102

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0156/003/00.500.545-4
NOME: G E S MAQUINAS E NOVEIS E
DEPOSITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANIA

VALOR TOTAL: 1.700,00
VALOR CHEQUE: 1.700,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	CONTE	AGE	PRZ.	BLQ.	VALOR
001	003	1711	01		1.700,00

1a Via - Via do Cliente

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: 00060

FICHA: 00010

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 INFORMATICA.**
 Elemento.....:3390.35.00 **Servicos de Consultoria**

Centro de Custo: 019 - **DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA**

Favorecido: **1 W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**

Endereço...: **RUA DO CORDEIRO 45**

Cidade.....: **TRÊS CORAÇÕES**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **01.231.223/0001-22**

Especificação
 dos
 Materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRA E PATRIMONIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: **R\$1.460,00 UM MIL QUATROCENTOS SESSENTA REAIS*******

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

Data do Empenho: **23/02/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	14.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.460,00	Saldo Disponível:	12.940,00

Data: **23/02/2005**

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:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

24/02/05

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:

23/02/05

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.

24 DE 02 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Eleber earto

Assinatura:

[Assinatura manuscrita]

Documento do responsável p/quituação:

RG M. 7.600.924.

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **851152**

Conta Nº **16.322-8**

Recursos:

ENSA

Consultoria & Sistemas

W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

NOTA DE HONORARIOS

R. Do Cordeiro Nº 45 - Bairro Jardim Paraíso
Três Corações - MG - Cep 37410-000
Tel/Fax 0xx(35)3231-2374
CGC(MF): 01.231.223/0001-22

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2005

FATURA N.	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
0002	R\$ 1.460,00	25/02/2005	

DESCONTO DE: % PARA PAGAMENTO ÀÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CLIENTE... CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 ENDEREÇO: RUA PE NATUZZI, 79
 MUNICIPIO: CAMPANHA ESTADO: MG
 INSCR.C.G.C.(MF): INSC. ESTADUAL: ISENTO

Uso de Carimbos	VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS.
Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância discriminada, que pagarei(emos) a W.C. Consultoria e Assessoria Ltda., Ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados. Em, ___/___/___ Data do Aceite		
		Assinatura do Cliente

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR SERVIÇO
	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005, E LOCAÇÃO DE JANEIRO E FEVEREIRO	1.460,00

W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA CONTÁBIL, INFORMÁTICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.	VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 1.460,00
	DESCONTO	R\$
	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 1.460,00

RECEBEMOS
Três Corações, 24 / 02 / 05



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: 00061 FICHA: 00005

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....01 CORPO LEGISLATIVO
 Subunidade...02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção....031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ....2003 PROMOCAO E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO.
 Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 022 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

Favorecido: 90 ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA
 Endereço...: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22
 Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 01.474.784/0001-52

Especificação dos materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA RÁDIO AÇÃO FM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.**

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

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

Data do Empenho: 23/02/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	8.900,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	8.600,00

Data: 23/02/2005 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: **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: 23/02/05 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: **M-6-569.914**
 Banco Nº: **1711-6**
 Cheque Nº: **851155**
 Conta Nº: **16.322-8**
 Recursos:
 Nome Resp. Quitação: **Caetano de Almeida**
 Assinatura: **Caetano de Almeida**

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSÃO DOM OTHON MOTTA**

Rua Cônego Antônio Felipe, 22
CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

Insc. Est.: Isento - CNPJ: 01.474.784/0001-52 - Insc. Municipal: 5.4.3419

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000038

1.ª VIA - Cliente - 2.ª VIA - Prefeitura - 3.ª VIA - Fixa/Arquivo

1.ª Via

Data da Emissão: 28 / 02 / 2005

Nome: Câmara Municipal da Campanha

Endereço: Rua Padre Natuzzi N.º 79

Cidade: Campanha Estado: MG

CNPJ: 03.644.253/0001-44 Insc. Est./PR: -

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
	Serviços Prestados referente a		
	fevereiro de 2005	300,00	300,00
	Recebi em 28/02/05		}
	custódia fotógrafos de America		
TOTAL..... R\$			300,00

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Telefax: (35) 3267-1350 - Paraguaçu - MG
CNPJ 20.406.203/0001-90 - Insc. Est. 472.275947.0098

ACPADDOM

02 bls. 50x3 de 000.001 a 000.100 - Aut.PM/Campanha n.º 005/02 de 20/03/2002

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: 00062

FICHA: 00006

Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Subunidade....: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2004 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Elemento.....: 3390.30.00 Material de Consumo

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

Favorecido: 44 ANDRIATA E CIA LTDA

Endereço: R. DR. BRANDAO, 250

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 19.081.173/0001-00

Especificação
 dos
 Materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 MTS FIO P/MICROFONE, 20 MT FIO 0,75, 34 MT FIO MICROF.MONO, 12 UN PLUG PIO MONO, 12 PLUG JACK AB, PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNIICIPAL.

VALOR: R\$157,30 CENTO E CINQUENTA SETE REAIS TRINTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 23/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	157,30	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	157,30
Despesa Líquida:	157,30	Saldo Disponível:	842,70

Data: 23/02/2005

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:

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:

23/02/05

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:

28 DE 02 DE 05

CPF: 070.641.896-63

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851154

Conta Nº

Nome Resp. Quitação:

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: 00063

FICHA: 00016

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.....2006 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.**
 Elemento.....3390.39.00 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 019 - **DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA**

Favorecido: **145 INSA INFORMÁTICA N.S.APARECIDA LTDA - ME**

Endereço...: **RUA JOAQUIM BENTO DE CARVALHO, 35**

Cidade.....: **TRÊS CORAÇÕES**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **05.869.068/0001-25**

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE CONSERTO/MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR: **R\$90,00 NOVENTA REAIS*******

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

Data do Empenho: **23/02/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	90,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,00
Despesa Liquida:	90,00	Saldo Disponível:	3.910,00

23/02/2005

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:

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:

23/02/05

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:

RG M.7.600.924

Nome Resp. Quitação:

25 DE 02 DE 05
Elelen Couto

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

251153

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

[Assinatura manuscrita]

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: **00064** FICHA: **00030**

Orgão: **01** PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: **02** DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: **05** OBRIGACOES PATRONAIS
 Função.....: **01** LEGISLATIVA
 Subfunção.....: **031** ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: **0001** ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: **2009** OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
 Elemento.....: **3190.13.01** Obrig. Pat. - Pessoal Geral

Centro de Custo: **006 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS**

Favorecido: **11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

Endereço.....:

Cidade.....:

UF

CNPJ/CPF:

Especificação dos materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) RELATIVO AOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR: **R\$84,00 OITENTA QUATRO REAIS*******

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

Data do Empenho: **23/02/2005**

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	84,00	Saldo Anterior:	30.884,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	84,00
Despesa Líquida:	84,00	Saldo Disponível:	30.800,76

23/02/2005

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:

**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:



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

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 CAMPA
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

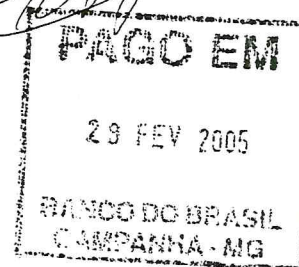
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
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 / ENDEREÇO

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