

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: 00091

FICHA: 00030

Orgão01 **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) DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS NO MÊS DE MARÇO/2005.

VALOR:

R\$43,00 QUARENTA TRES REAIS*****

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

Data do Empenho: 21/03/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	43,00	Saldo Anterior:	27.051,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	43,00
Despesa Líquida:	43,00	Saldo Disponível:	27.008,58

Data: 21/03/2005

Contador:

**WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG**

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:

21/03/05

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. Quituação:

PAGO EM

28 MAR 2005

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG**

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 28/03/2005 Auto-Atendimento 11:03:11
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: 32.801
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 03/2005
 Data do pagamento: 28/03/2005
 Valor do INSS: 5.683,67
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 5.683,67

Via empregador
 Autenticação SISBB:5.EC1.63B.EC7.6F3.1E3

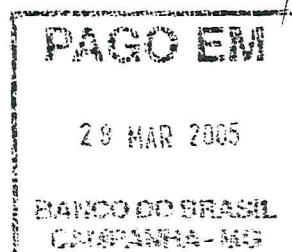
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 28/03/2005 Auto-Atendimento 11:03:11
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
 Comprovante de pagamento
 Ministério da Previdência e Assistência Social
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 03/2005
 Data do pagamento: 28/03/2005
 Valor do INSS: 5.683,67
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 5.683,67

Via contribuinte
 Autenticação SISBB:5.EC1.63B.EC7.6F3.1E3

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 28/03/2005 HORA: 09:11:57

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 03/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 5.683,67

7 -

8 -

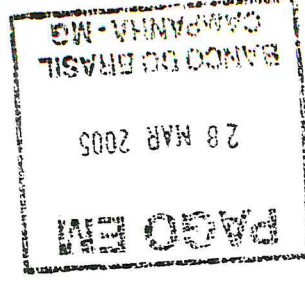
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.683,67

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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: 00090

FICHA: 00030

Orgão01 **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) DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2005.

VALOR:

R\$998,18 NOVECENTOS NOVENTA OITO REAIS DEZOITO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

21/03/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	998,18	Saldo Anterior:	28.049,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	998,18
Despesa Líquida:	998,18	Saldo Disponível:	27.051,58

Data: **21/03/2005**

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:

**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:

21/03/03

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. Quituação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº Débito em c/c
 Conta Nº 16.322-D
 Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
28/03/2005 Auto-Atendimento 11:03:11

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: 32.801
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 03/2005
Data do pagamento: 28/03/2005
Valor do INSS: 5.683,67
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.683,67

Via empregador

Autenticação SISBB:5.EC1.63B.EC7.6F3.1E3

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
28/03/2005 Auto-Atendimento 11:03:11

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: 03/2005
Data do pagamento: 28/03/2005
Valor do INSS: 5.683,67
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.683,67

Via contribuinte

Autenticação SISBB:5.EC1.63B.EC7.6F3.1E3

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 28/03/2005 HORA: 09:11:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDereco

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+)

5.683,67

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 03/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUALIZACAO/MONETARIA/JUROS/
MULTA/(+)

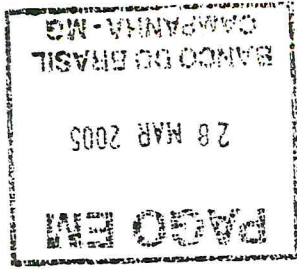
0,00

11 - VALOR ARRECADADO

5.683,67

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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: 00089

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...: UF CNPJ/CPF:
 Cidade.....:

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2005.**

VALOR: **R\$2.751,00 DOIS MIL SETECENTOS CINQUENTA UM REAIS*******

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

Data do Empenho: 21/03/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE**
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	2.751,00	Saldo Anterior:	30.800,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.751,00
Despesa Líquida:	2.751,00	Saldo Disponível:	28.049,76

Data: 21/03/2005
 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: **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: 21/03/05
	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.
 Nome Resp.Quitação: _____
 Assinatura: _____
 Documento do responsável p/quituação:
 Banco Nº: 1711-6
 Cheque Nº: Débito em c/c
 Conta Nº: 16.322-8
 Recursos: _____



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

28/03/2005 Auto-Atendimento 11:03:11

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: 32.801
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 03/2005
 Data do pagamento: 28/03/2005
 Valor do INSS: 5.683,67
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 5.683,67

Via empregador

Autenticação SISBB:5.EC1.63B.EC7.6F3.1E3

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

28/03/2005 Auto-Atendimento 11:03:11

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

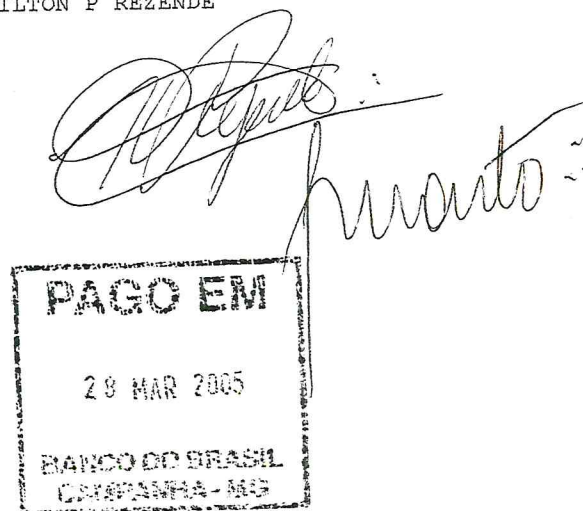
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 03/2005
 Data do pagamento: 28/03/2005
 Valor do INSS: 5.683,67
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 5.683,67

Via contribuinte

Autenticação SISBB:5.EC1.63B.EC7.6F3.1E3

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

28/03/2005

Auto-Atendimento

10:49:26

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 183.029

Cliente

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

Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	03/2005
Data do pagamento:	28/03/2005
Valor do INSS:	5.683,67
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	5.683,67

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 28/03/2005 HORA: 09:11:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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 03/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 5.683,67

7 -

8 -

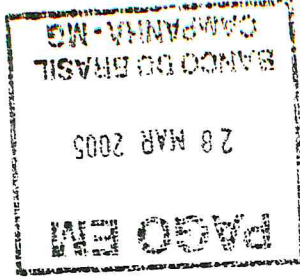
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.683,67

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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: 00088

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: 166 BELO GRAFICA LTDA
 Endereço.....: AV PREFEITO NILSON VILLELA, 1148
 Cidade.....: TRES PONTAS

UF MG

CNPJ/CPF: 16.589.145/0001-00

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 2000 EXEMPLARES DO INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 02 - EDIÇÃO MARÇO/2005, EM 2 CORES.

VALOR: R\$450,00 QUATROCENTOS CINQUENTA REAIS*****

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

Data do Empenho: 17/03/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 450,00	Saldo Anterior: 8.600,00
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 450,00
Despesa Líquida: 450,00	Saldo Disponível: 8.150,00

17/03/2005

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:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
 DIR.ADM E FINANC.

17/03/05

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:

17/03/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

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:

DE
 21 MAR 2005

DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO em C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG

21/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:06:49
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191745807245837150630604590007100000000000000
NR. DOCUMENTO 32.103
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2005
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.1BC.F79.C79.29D.14C

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



quanto:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/03/2005

Auto-Atendimento

11:57:57

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.


Número pendência: 43.820

Cliente

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

Banco:	BANCO ITAU S.A.
Código de barras:	34191.74580 72458.371506 30604.590007 1
Data do pagamento:	21/03/2005
Valor do documento:	450,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	450,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



Assinatura:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Belô
Gráfica e Editora

Jornal
Correio **TRESPONTANO**

Nº 007352

1ª Via Cliente

Razão Social: **Belô Gráfica Ltda**
Av. Pref. Nilson Vilela, 1148 - Bairro Esperança
Telefax: 35 3265-7922
CEP: 37.190-000
Três Pontas - MG

Validade para emissão: 14.09.2005
CNPJ.: 16.589.145/0001-00
Insc. Estad.: 694.104667 0023
Insc. Munic.: 3129
Data da emissão 18.03.2005

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Endereço: RUA PADRE MATVEI
Cidade: CAMPANHA n° 79
CNPJ/CPF: 03.644.313/0001-00 Estado: MG
Insc. Munic.: I. E.: ESEAN

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.000 JORNAL DA CAMARA - ANO 6 - Edição N.º 2 - MARÇO 2005 04 EXEMPLARES (COM 02 1000)		450,00
TOTAL		450,00

Aliquota: 25%
Imp. Devido: 11,25



Banco Itaú S.A.

341-7

Substitutiva do Título

Local de pagamento

Pagavel em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

28/03/2005

Cedente

BELO GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.145/0001-00

Agência/cócc. cedente

1503-06045-9

Data documento

17.03.05

Número do documento

Espécie doc.

Acelte

Data proces.

Nosso número

174-58724583-7

Uso Banco

03/12/2004

Carteira

Espécie R\$

Quantidade

D

N

Valor

X

(=) Valor do documento

R\$ 50,00

(-) Descont./abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).

Impressão do jornal da Câmara.
Após vecto. cobrar juros bancários.

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

PAGO EM

21 MAR 2005

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Rua Padre Natuzzi, 79

Sacador/Avalista

CAMPANHA (MG)

BANCO DO BRASIL

Cód. de baixa

'009259'

Autenticação Mecânica