

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: 00316 FICHA: 00030

Órgão.....: 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 DA CÂMARA, RELATIVO AOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DO MÊS DE SETEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$47,87 QUARENTA SETE REAIS OITENTA SETE CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: 20/09/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	47,87	Saldo Anterior:	1.964,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,87
Despesa Líquida:	47,87	Saldo Disponível:	1.916,91

20/09/2005 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: 27/09/05
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: 20/09/05
	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/quituação:

Nome Resp. Quitação: _____
 Assinatura: _____
PAGO EM
 27 SET 2005
BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG
 Banco Nº: 1711-6
 Cheque Nº: DEBITO em c/c
 Conta Nº: 16.377-7
 Recursos: _____

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
27/09/2005 Auto-Atendimento 08:46:34

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: 92.701
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 09/2005
Data do pagamento: 27/09/2005
Valor do INSS: 6.468,21
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.468,21

Via empregador
Autenticação SISBB:1.1D3.C38.246.36C.3C7

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
27/09/2005 Auto-Atendimento 08:46:34

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: 09/2005
Data do pagamento: 27/09/2005
Valor do INSS: 6.468,21
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.468,21

Via contribuinte
Autenticação SISBB:1.1D3.C38.246.36C.3C7

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

Hamilton P. Rezende

[Handwritten signature]

PAGO EM
27 SET 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 27/09/2005 HORA: 08:26:08

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 09/2005
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS (+) 6.468,21

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.468,21

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: 00317

FICHA: 00016

Órgão01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade... 01 SERVIÇO 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: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 96 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço...: RUA SENADOR DANTAS, 105

Cidade.....: RIO DE JANEIRO

UF RJ

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE TARIFA DE CHEQUES DE BAIXO VALOR, CH Nº 438046 E 438047 EMITIDOS NO MÊS DE SETEMBRO/2005.

VALOR: R\$1,00 UM REAL*****

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

Data do Empenho: 23/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1,00
Despesa Líquida:	1,00	Saldo Disponível:	3.999,00

23/09/2005

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:

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:

23/09/05

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/quituação:

Nome Resp. Quitação:



DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

diário em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Prefixo : 1711 Conta : 16.322-8
Nome : CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Data : 22/09/2005

Referencia
AVISO DE DÉBITO - Tarifa referente processamento de cheque de baixo
valor.

Valor

0,50

BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

| Prefixo : 1711 Conta : 16.322-8
| Nome : CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Data : 23/09/2005

| Referencia
| AVISO DE DÉBITO - Tarifa referente processamento de cheque de baixo
valor.

Valor	
	0,50

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: 00315

FICHA: 00020

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Função.....: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Subfunção.....: 01 LEGISLATIVA
 Programa.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Subprograma.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Obj./Ativ.....: 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Elemento.....: 3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 010 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO

Favorecido: 148 FLAVIO AGUILLAR MIRANDA-ME

Endereço: PÇA ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 04

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 03.602.532/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 REATOR ELETRONICO 2X40, 5 LAMPADAS, 5 BATERIAS 9v, 5 COLA SILICONE, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DO ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$132,18 CENTO E TRINTA DOIS REAIS DEZOITO CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: 20/09/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 132,18	Saldo Anterior: 3.474,96
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 132,18
Despesa Líquida: 132,18	Saldo Disponível: 3.342,78

Data: 20/09/2005

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:

**WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO

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:

20/09/05

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/quituação:

28.464.965-X

Nome Resp. Quitação:

27 DE 09 DE 05
Luciane G. Pereira

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438058

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Luciane G. Pereira

Recursos:



FLÁVIO AGUILLAR MIRANDA - ME

NOTA FISCAL Nº 000246

SAÍDA ENTRADA

Praça Cel. Zoroastro de Oliveira, 04 - Centro

Fone: (35) 3261-1512

CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

1.a Via - Destinatário/Emitente

C.N.P.J. 03.602.532/0001-97

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

ATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.091248.0057
-------------------------------------	------	-------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Camara Municipal da Campanha</i>	C.N.P.J. / C.P.F. <i>03.644.213/0001-44</i>
--	--

DATA DA EMISSÃO *23/09/05*

ENDEREÇO <i>Rua Padre Natuzzi, 79</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>37400.000</i>
--	----------------------------------	-------------------------

DATA SAÍDA/ENTRADA *23/09/05*

MUNICÍPIO <i>Campanha</i>	FONE / FAX <i>3261-1891</i>	U.F. <i>Mg</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Centro</i>
------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------------

HORA DA SAÍDA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliquot ICMS
<i>Reator ultravioleta 2x40</i>			<i>UN</i>	<i>03</i>	<i>21.50</i>	<i>64,50</i>	
<i>Lampada mista 160W</i>			<i>UN</i>	<i>02</i>	<i>13.15</i>	<i>26.30</i>	
<i>Lampada halogena</i>			<i>UN</i>	<i>02</i>	<i>5.45</i>	<i>10.90</i>	
<i>Lampada fluoresc. 40W</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>3.98</i>	<i>3.98</i>	
<i>Bateria 9V</i>			<i>UN</i>	<i>05</i>	<i>3.90</i>	<i>19.50</i>	
<i>Cola silicone</i>			<i>UN</i>	<i>05</i>	<i>1.40</i>	<i>7.00</i>	

RECEBEMOS
27/09/05
Sofiane
CIRCUITO MATERIAIS ELÉTRICOS

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>132,18</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

IMPONTO ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES	

Não Gera Direito a Crédito