

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: 00292

FICHA: 00028

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Subunidade....04 MANUTENCAO DA CANTINA
Função.....01 LEGISLATIVA
Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....2008 MANUTENCAO DA CANTINA
Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

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

Favorecido: 2 EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES

Endereço...: RUA ESPIRITO SANTO, 1000

Cidade.....: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL, VIA EMBRATEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR:

R\$69,60 SESSENTA NOVE REAIS SESSENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 08/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	69,60	Saldo Anterior:	146,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	69,60
Despesa Líquida:	69,60	Saldo Disponível:	77,02

08/09/2005

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:

08/09/05

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:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12/09/2005

Auto-Atendimento

08:45:58

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 118.579

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S

Código de barras:

846600000000 411100060010 302564357879 200509150005

Data pagamento:

12/09/2005

Valor:

41,11

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12/09/2005

Auto-Atendimento

08:46:37

**Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

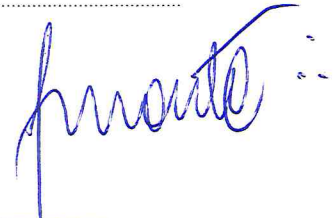
Número pendência: 118.706

Cliente

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

Convênio: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
Código de barras: 846200000004 284900060013 302564370203 200509150005
Data pagamento: 12/09/2005
Valor: 28,49

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12/09/2005

Auto-Atendimento

08:51:20

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

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

Convênio:	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
Código de barras:	846200000004 284900060013 302564370203 200509150005
Documento:	91.204
Data pagamento:	12/09/2005
Valor:	28,49
Autenticação SISBB:	1.A54.29A.070.B76.D7B

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
12/09/2005 Auto-Atendimento 08:50:45
Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

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

Convênio:	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
Código de barras:	846600000000 411100060010 302564357879 200509150005
Documento:	91.203
Data pagamento:	12/09/2005
Valor:	41,11
Autenticação SISBB:	6.1CC.CF3.FA1.676.8ED

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



00011416



CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA MG



7287007045004420000005952030060905

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 90 10 21 ou acesse o site
www.embratel.com.br

Cód. Conta 89165156

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 901 021.

SUA CONTA VENCE EM

15/09/2005

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 41,11

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 32611891

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2005

data de emissão:

02/09/2005

nº da fatura:

0130256435787

nº da nota fiscal:

000690010

cód. para débito automático:

89165156-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 41,11

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 41,11
R\$ 10,28

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	Serviço	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3532611891	DDD	24	1:13:07	41,11
3532611891	Total	24	1:13:07	41,11
	Total do Resumo	24	1:13:07	41,11

DDD

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3532611891	BELO HORIZONTE, MG	31 34812015	01/08/2005	09:21:36	00:04:39	Diferenciada	2,39
3532611891	SÃO PAULO, SP	11 89670992	02/08/2005	09:42:30	00:04:15	Diferenciada	2,18
3532611891	SÃO PAULO, SP	11 89672956	03/08/2005	09:32:09	00:06:54	Diferenciada	3,51
3532611891	SÃO PAULO, SP	11 40828965	04/08/2005	12:03:09	00:01:15	Normal	0,57
3532611891	VARGINHA, MG	35 32231100	05/08/2005	09:55:14	00:04:01	Diferenciada	1,41
3532611891	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25157000	08/08/2005	17:15:06	00:07:18	Diferenciada	3,71
3532611891	BOCAINA DE MINAS, MG	32 32941410	09/08/2005	10:50:52	00:07:39	Diferenciada	3,91
3532611891	TERESOPOLIS, RJ	21 27423840	09/08/2005	15:56:59	00:04:39	Diferenciada	2,40
3532611891	POUSO ALEGRE, MG	35 34217110	10/08/2005	10:38:59	00:00:57	Diferenciada	0,51
3532611891	LONDRINA, PR	43 33279063	10/08/2005	16:23:22	00:00:37	Diferenciada	0,62
3532611891	LONDRINA, PR	43 33279063	11/08/2005	17:43:11	00:00:17	Diferenciada	0,61
3532611891	LONDRINA, PR	43 33279063	17/08/2005	15:44:19	00:00:19	Diferenciada	0,62
3532611891	TRES CORACOES, MG	35 32321597	18/08/2005	09:39:57	00:00:08	Diferenciada	0,36
3532611891	LONDRINA, PR	43 33279063	19/08/2005	13:05:44	00:00:32	Normal	0,52
3532611891	TRES CORACOES, MG	35 36911027	22/08/2005	14:17:32	00:02:39	Diferenciada	0,94

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



Inscrição Estadual:
CNPJ: 03.644.213/0001-44

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 90 10 21
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 32611891 (CLASSE: E)

código conta: 89165156
mês de referência: Setembro/2005
data de emissão: 02/09/2005
nº da fatura: 0130256435787

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

R PE NATUZZI 79

CENTRO

37400-000

CAMPANHA MG

Número	Série	Sub-Série
000690010	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	41,11

Resumo dos Serviços

DDD R\$ 41,11

Total dos Serviços: R\$ 41,11



Reservado ao Fisco

55A1.A644.2E70.9E66.F1C8.012B.6F3D.706F

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 41,11

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 10,28

00011417



CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA MG



7287007045004420000005952430060905

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 90 10 21 ou acesse o site
www.embratel.com.br.

Cód. Conta 89165179

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 901 021.

SUA CONTA VENCE EM

15/09/2005

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 28,49

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 32611431

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2005

data de emissão:

02/09/2005

nº da fatura:

0130256437020

nº da nota fiscal:

000691408

cód. para débito automático:

89165179-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 28,49

Total da Conta:

R\$ 28,49

ICMS:

R\$ 7,12

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO
3532611431
3532611431

SERVIÇO
DDD
Total
Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
18	0:40:54	28,49
18	0:40:54	28,49
18	0:40:54	28,49

DDD

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3532611431	BELO HORIZONTE, MG	31 34812015	01/08/2005	09:00:44	00:00:27	Diferenciada	0,50
3532611431	BELO HORIZONTE, MG	31 34812015	01/08/2005	09:17:30	00:00:19	Diferenciada	0,50
3532611431	BELO HORIZONTE, MG	31 34812015	01/08/2005	09:26:52	00:11:52	Diferenciada	6,05
3532611431	SAO PAULO, SP	11 40828965	04/08/2005	09:12:15	00:01:26	Diferenciada	0,75
3532611431	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25157000	08/08/2005	12:39:48	00:04:57	Normal	2,15
3532611431	BOCAINA DE MINAS, MG	32 32941410	09/08/2005	10:48:46	00:01:48	Diferenciada	0,91
3532611431	TERESOPOLIS, RJ	21 27426000	09/08/2005	15:55:52	00:00:52	Diferenciada	0,50
3532611431	CAMBUQUIRA, MG	35 32512323	09/08/2005	17:29:06	00:01:19	Diferenciada	0,49
3532611431	LONDRINA, PR	43 33279063	11/08/2005	17:46:16	00:00:30	Diferenciada	0,61
3532611431	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25157000	15/08/2005	14:22:22	00:03:38	Diferenciada	1,89
3532611431	SAO PAULO, SP	11 89554900	16/08/2005	09:31:15	00:02:24	Diferenciada	1,22
3532611431	LONDRINA, PR	43 33279063	16/08/2005	18:02:42	00:00:36	Normal	0,52
3532611431	TRES CORACOES, MG	35 32321597	18/08/2005	09:40:22	00:02:12	Diferenciada	0,75
3532611431	TRES CORACOES, MG	35 36911015	22/08/2005	14:14:13	00:00:27	Diferenciada	0,35
3532611431	TRES CORACOES, MG	35 36911087	22/08/2005	14:15:50	00:00:13	Diferenciada	0,36

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

21 Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
89165179

NÚMERO DA FATURA:
0130256437020

DATA DE VENCIMENTO:
15/09/2005

VALOR DA CONTA:
R\$ 28,49

846200000004 284900060013 302564370203 200509150005



Inscrição Estadual:
CNPJ: 03.644.213/0001-44

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 90 10 21
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 32611431 (CLASSE: E)

código conta: 89165179
mês de referência: Setembro/2005
data de emissão: 02/09/2005
nº da fatura: 0130256437020

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI 79
CENTRO
37400-000

CAMPANHA MG

Número	Série	Sub-Série
000691408	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	28,49

Resumo dos Serviços

DDD

R\$ 28,49

Total dos Serviços: R\$ 28,49



Reservado ao Fisco

B917.B162.EC4C.EE74.AB18.E621.CDB6.E643

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 28,49

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 7,12

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: 00296

FICHA: 00012

Órgão: 01 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.....: 3190.11.01 Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF:

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO DEPTO DE CONTABILIDADE DA
CÂMARA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2005.

VALOR: R\$4.886,86 QUATRO MIL OITOCENTOS OITENTA SEIS REAIS OITENTA SEIS
CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 16/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	4.886,86	Saldo Anterior:	19.359,89
Desconto:	2.124,26	Despesa Empenhada:	4.886,86
Despesa Líquida:	2.762,60	Saldo Disponível:	14.473,03

16/09/2005

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:

16/09/05

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.Quituação:

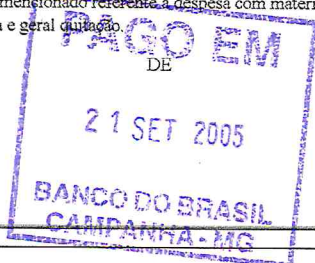
Assinatura:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:



1711-6

DIBITO em c/c

16.322-8

RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES

Ref:

Setembro/2005

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 002 DEPTO DA CONTABILIDADE

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		180,74
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		559,26
Total	4.886,86	2.124,26
Liquido	2.762,60	
Total de Funcionarios	2	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00012

Dotação : 103100012006

3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

MANUTENCAO DA CONTABILIDADE

VENC. E VANTAGENS - PESSOAL

Sal.Familia Prev.Mun.

Sal.Familia Prev.Estadual

Sal.Familia Prev.Fed

4.886,86

0,00

0,00

0,00

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		180,74
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		559,26
Total	4.886,86	2.124,26
Liquido	2.762,60	
Total de Funcionarios	2	



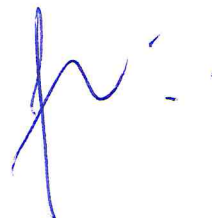
RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Setembro/2005

VINCULO.....:

01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		180,74
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		559,26
Total	4.886,86	2.124,26
Liquido	2.762,60	
Total de Funcionarios	2	

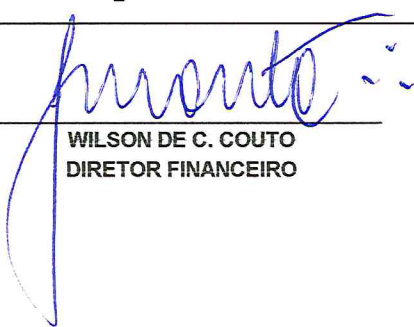


RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		180,74
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		559,26
Total	4.886,86	2.124,26
Liquido	2.762,60	
Total de Funcionarios		

2


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



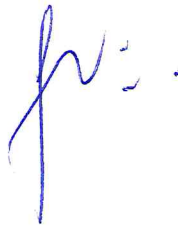
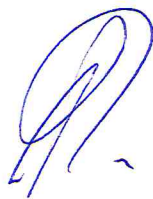
RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Setembro/2005

VINCULO.....:

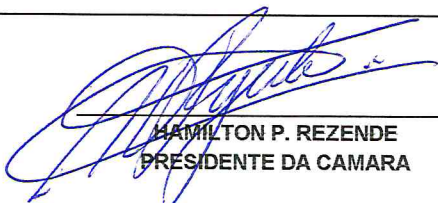
01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		180,74
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		559,26
Total	4.886,86	2.124,26
Liquido	2.762,60	
Total de Funcionarios	2	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		180,74
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		559,26
Total	4.886,86	2.124,26
Liquido	2.762,60	
Total de Funcionarios	2	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Secao.....: 002 - DEPTO DA CONTABILIDADE

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	13	SOLANGE PINTO ANDRADE REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	ASSIST.ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 08/07/1991	
	100	SALARIO BASE	240,00Hs	1.765,00
	101	ANUENIO		247,10
	254	PROGRESSAO		247,10
	401	PREVID. MUNICIPAL		
	404	IMPOSTO DE RENDA		180,74
	414	CONTRIBUICOES - APAE		137,17
	481	EMPRESTIMOS		10,00
				499,62
		Total.....	2.259,20	
		Liquido.....	1.431,67	827,53

Matric.:	15	WILSON DE CASSIO COUTO REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	DIRETOR 01/04/1999	
	100	SALARIO BASE	240,00Hs	1.918,00
	101	ANUENIO		230,16
	252	GRATIFICACAO		479,50
	403	INSS		
	404	IMPOSTO DE RENDA		289,04
	414	CONTRIBUICOES - APAE		70,89
	481	EMPRESTIMOS		20,00
	796	CONSIGN. FARMÁCIAS		357,54
				559,26
		Total.....	2.627,66	
		Liquido.....	1.330,93	1.296,73

Prov.	4.886,86	Descto.	2.124,26	Liqui.	2.762,60
FUNCIONARIOS	2				

Prov.	4.886,86	Descto.	2.124,26	Liqui.	2.762,60
FUNCIONARIOS	2				

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



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: 00295

FICHA: 00001

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....01 CORPO LEGISLATIVO
Subunidade.....01 CORPO LEGISLATIVO
Função.....01 LEGISLATIVA
Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....2001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
Elemento.....3190.11.04 Subsidios Vereadores

Centro de Custo: 001 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO

Favorecido: 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2005.

VALOR: R\$13.100,00 TREZE MIL CEM REAIS*****

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

Data do Empenho: 16/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	13.100,00	Saldo Anterior:	82.950,00
Desconto:	3.664,97	Despesa Empenhada:	13.100,00
Despesa Líquida:	9.435,03	Saldo Disponível:	69.850,00

Data: 16/09/2005

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:

16/09/05

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

DE

21 SET 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

DEPARTAMENTO.: 001 CORPO LEGISLATIVO

SECAO.....: 001 CORPO LEGISLATIVO

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.424,49
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		172,56
Total	13.100,00	3.664,97
Liquido	9.435,03	
Total de Funcionarios	9	

RESUMO PARA EMPENHO

Conta...: 00001

Dotação : 103100012001

3.1.90.11.04

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES

SUBSIDIO.

13.100,00

Sal.Familia Prev.Mun.

0,00

Sal.Familia Prev.Estadual

0,00

Sal.Familia Prev.Fed

0,00

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



PARTAMENTO : 001 CORPO LEGISLATIVO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.424,49
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		172,56
Total	13.100,00	3.664,97
Liquido	9.435,03	
Total de Funcionarios	9	



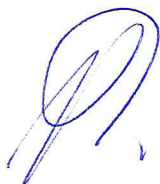
RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Setembro/2005

VINCULO.....:

04 AGENTE POLITICO

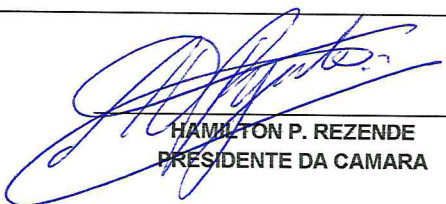
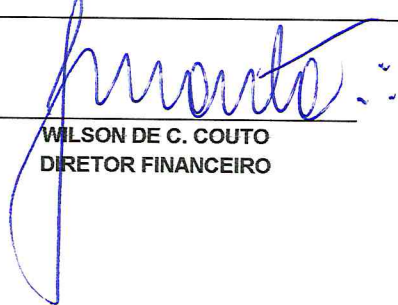
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.424,49
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		172,56
Total	13.100,00	3.664,97
Liquido	9.435,03	
Total de Funcionarios	9	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.424,49
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		172,56
Total	13.100,00	3.664,97
Liquido	9.435,03	
Total de Funcionarios		

9


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA
WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

Departamento: 001 - CORPO LEGISLATIVO
Secao.....: 001 - CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	23	CLAUDINEI FERNANDES PEREIRA AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	Total.....		1.400,00	164,00
	Liquido.....		1.236,00	
Matric.:	22	CÉSAR LEOPOLDINO DIAS AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO		1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	481	EMPRESTIMOS		397,37
	Total.....		1.400,00	561,37
	Liquido.....		838,63	
Matric.:	24	EDSON DE PAULA RODRIGUES AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	481	EMPRESTIMOS		585,63
	Total.....		1.400,00	749,63
	Liquido.....		650,37	
Matric.:	4	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/1997
	112	SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	481	EMPRESTIMOS		403,52
	796	CONSIGN. FARMÁCIAS		71,18
	Total.....		1.400,00	638,70
	Liquido.....		761,30	
Matric.:	26	FERNANDO ANTONIO ALVES DE SOUZA AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
	403	INSS		137,49
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	Total.....		1.400,00	147,49
	Liquido.....		1.252,51	



Departamento: 001 - CORPO LEGISLATIVO
Secao.....: 001 - CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	30	HAMILTON PIRES DE REZENDE AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.900,00
	403	INSS		209,00
	404	IMPOSTO DE RENDA		43,95
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	Total.....		1.900,00	262,95
	Liquido.....		1.637,05	
Matric.:	9	JOSE MARCELINO AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2001
	112	SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	Total.....		1.400,00	164,00
	Liquido.....		1.236,00	
Matric.:	28	LOURDES SILVA DE SOUZA AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	481	EMPRESTIMOS		547,45
	796	CONSIGN. FARMÁCIAS		101,38
	Total.....		1.400,00	812,83
	Liquido.....		587,17	
Matric.:	29	PEDRO MESSIAS ALVES AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	Total.....		1.400,00	164,00
	Liquido.....		1.236,00	

Prov.	13.100,00	Descto.	3.664,97	Liqui.	9.435,03
FUNCIONARIOS	9				

Prov.	13.100,00	Descto.	3.664,97	Liqui.	9.435,03
FUNCIONARIOS	9				

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



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: 00294

FICHA: 00011

Órgão.....01 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.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

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 DISTEMA "LEGISLADOR" PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Data do Empenho: 09/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	687,62
Desconto:	4,50	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Liquida:	295,50	Saldo Disponível:	387,62

09/09/2005

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:

09/09/05

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:

Forne Resp. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM

13 SET 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

diário em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

13/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:07:18
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019932532208674003250005594618050000000029550

NR. DOCUMENTO 91.302

NOSSO NUMERO 93253208674

CONVENIO 00932532

DIRETRIZ INFORMATICA

AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00055946

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2005

VALOR DO DOCUMENTO 295,50

VALOR COBRADO 295,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FA8.7A4.CE8.8EE.80A

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13/09/2005

Auto-Atendimento

11:03:24

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 94.317

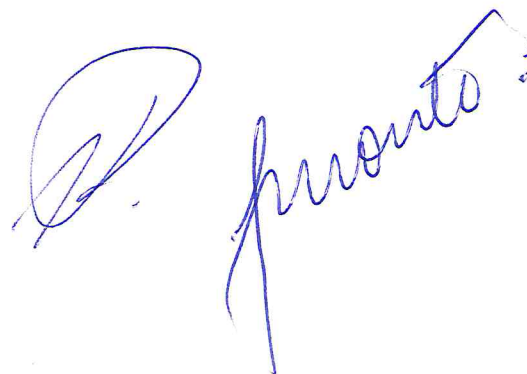
Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.32532 20867.400325 00055.946180 5 00000000029550
Data do pagamento:	13/09/2005
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



BANCO DO BRASIL 001-9					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGÁVEL 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 02/09/2005	Nr. do Documento 44703-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2005	Nosso Número 93253208674-6	
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: 12/09/2005
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 20867.400325 00055.946180 5 00000000029550					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Local de Pagamento PAGÁVEL 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 12/09/2005	Nr. do Documento 44703-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2005	Nosso Número 93253208674-6	
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	



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: 00293

FICHA: 00011

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.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

Favorecido: 4 FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO-ME

Endereço: RUA DR BRADÃO, 26

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 02.072.347/0001-75

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR: R\$207,00 DUZENTOS SETE REAIS*****

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

Data do Empenho: 09/09/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	207,00	Saldo Anterior:	894,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	207,00
Despesa Líquida:	207,00	Saldo Disponível:	687,62

Data: 09/09/2005

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 CASSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

13/09/05

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:

09/09/05

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.Quituação:

13 SET 2005

Assinatura:

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - RJ

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO LN C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

13/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:06:49
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00199969663003851711300021934187129010000020700

NR. DOCUMENTO 91.301

NOSSO NUMERO 99696300385

CONVENIO 00996963

SOLUCAO MICORINFORMATICA

AGENCIA/COD. CEDENTE 1711/00021934

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2005

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2005

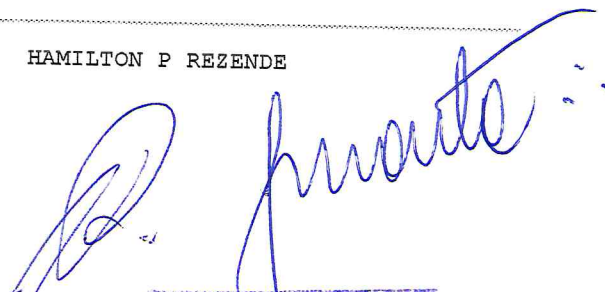
VALOR DO DOCUMENTO 207,00

VALOR COBRADO 207,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6C3.DC8.241.5D4.B27

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13/09/2005

Auto-Atendimento

11:02:29

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 94.171

Cliente

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.96966 30038.517113 00021.934187 1 29010000020700
Data do pagamento:	13/09/2005
Valor do documento:	207,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	207,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



a Paula Thiago 12/09/05

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
16/09/2005	01711-6/000000021934-7	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros		
207,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	99696300385-4	385		
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00199.96966 30038.517113 00021.934187 1 29010000020700	
de pagamento			Vencimento	
ALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			16/09/2005	
Cedente			Agência / Código Cedente	
SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME			01711-6/000000021934-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/09/2005	385	DM	N	12/09/2005
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R\$	0,00	X
Instruções:			(=) Valor do Documento	
REF. PMS SETEMBRO 2005			207,00	
PLANO MANUTENCAO 09 MAQUINAS			(+) Desconto	
PAGUE DIRETO PELA INTERNET			(+) Outras deduções	
			(+) Mora / Multa / Juros	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
			13 SET 2005	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44				
RUA PADRE NATUZZI, 79				
37.400-000 - CAMPANHA MG				
Sacador / Avalista:				
Autenticação mecânica				
Ficha de Compensação				



Ana Carolina 12/09/05

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
16/09/2005	01711-6/000000021934-7	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
207,00			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	99696300385-4	385	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00199.96966 30038.517113 00021.934187 1 29010000020700

Local de pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME

Data do Documento

12/09/2005

Nº do Documento

385

Espécie-Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

12/09/2005

Nº da Conta / Respons.

Carteira

18-019

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Vencimento

16/09/2005

Agência / Código Cedente

01711-6/000000021934-7

Nosso Número

99696300385-4

(=) Valor do Documento

207,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções:

REF. PMS SETEMBRO 2005
PLANO MANUTENCAO 09 MAQUINAS
PAGUE DIRETO PELA INTERNET

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44
RUA PADRE NATUZZI, 79
37.400-000 - CAMPANHA MG

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

