

**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: 00045

FICHA: 00020

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.....: **2007** **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**  
 Elemento.....: **3390.30.00** **Material de Consumo**

Centro de Custo: **015 - DESP. COM MATERIAIS ESCRITORIO**

Favorecido: **17 PAPELARIA CAIK LTDA**  
 Endereço...: **RUA GETULIO VARGAS, 124 - D**  
 Cidade.....: **CAMPANHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **64.427.784/0001-11**

Especificação dos materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 2 CARIMBEIRAS C/ALMOFADAS, 5 LIVROS DE ATAS, 10 BLOCOS DE NOTAS C/PAUTA, 500 FOLHAS OFICIO 2, 1 CX CLIPS, 50 FLS PAPEL VERGE PALHA E 50 FLS PAPEL VERGE VERDE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$68,55 SESSENTA OITO REAIS CINQUENTA CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\***

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

Data do Empenho: **17/02/2005**

Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>68,55</b>	Saldo Anterior:	<b>7.322,99</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Empenhada:	<b>68,55</b>
Despesa Líquida:	<b>68,55</b>	Saldo Disponível:	<b>7.254,44</b>

Data: **17/02/2005**

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.**

**18/02/05**

**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:

**17/02/05**

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

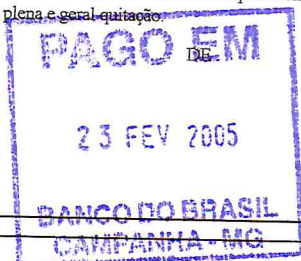
**RECIBO / QUITAÇÃO**

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

**DIBITO em c/c**

Conta Nº

**16.322-8**

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23/02/2005

Auto-Atendimento

09:33:01

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência: 1711-6  
Conta corrente: 16300-7 PAPELARIA CAIK LTDA  
Data: Nesta data  
Valor: 68,55

Transferência COM cobrança de CPMF

---

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23/02/2005

Auto-Atendimento

09:18:04

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 19.716

Debitado

Agência: 1711-6

Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 1711-6

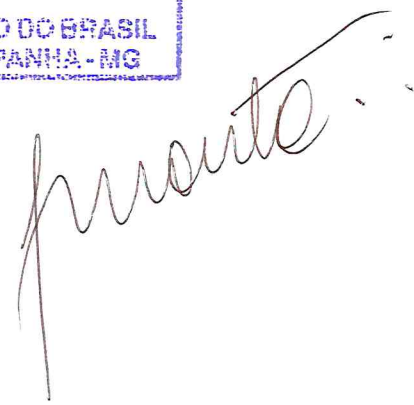
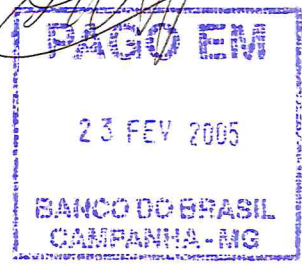
Conta corrente: 16300-7 PAPELARIA CAIK LTDA

Data: Nesta data

Valor: 68,55

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUZO





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

**ORDEM DE FORNECIMENTO**

FORNECEDOR: PAPELARIA CAIK LTDA

ENDEREÇO: Rua Getulio Vargas 124-D

CNPJ: 64.427.784/0001-11

TELEFONE: 3261-1296 - Valdir

**ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO**

CARIMBEIRA C/ALMOFADA	02 UNIDADES	7,60
LIVRO DE ATAS	05 UNIDADES	21,25
BLOCO DE NOTAS C/PAUTA	10 UNIDADES	7,00
PAPEL OFICIO 2	500 FOLHAS	11,20
CLIPES NO 02	CX 100 UNID	4,50
PAPEL VERGE PALHA	50 FOLHAS	8,50
PAPEL VERGE VERDE	50 FOLHAS	8,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68,55</b>

OBS: PAGAMENTO PREVISTO PARA 25/02/04.

**OBS: Só emitir nota fiscal com este documento.**

**Campanha, 17 de Fevereiro de 2005**

**Presidente da Câmara**

**Diretor Depto Financeiro**

.....  
Wilson de Cassio Couto  
Contador - CRC 50.050/MG  
Diretor Adm. Financeiro

STATE OF TEXAS

DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
STATE OF TEXAS	10.00	10.00
COUNTY OF DALLAS	10.00	20.00
CITY OF DALLAS	10.00	30.00
UNIVERSITY OF TEXAS	10.00	40.00
TEXAS A&M UNIVERSITY	10.00	50.00
TEXAS TECH UNIVERSITY	10.00	60.00
TEXAS STATE UNIVERSITY	10.00	70.00
TEXAS WOMEN'S UNIVERSITY	10.00	80.00
TEXAS A&M UNIVERSITY - COMMERCE	10.00	90.00
TEXAS A&M UNIVERSITY - MARSHALL	10.00	100.00
TEXAS A&M UNIVERSITY - PANHANDLE	10.00	110.00
TEXAS A&M UNIVERSITY - TAMU	10.00	120.00
TEXAS A&M UNIVERSITY - TEXARKANA	10.00	130.00
TEXAS A&M UNIVERSITY - WACO	10.00	140.00
TOTAL	140.00	140.00

STATE OF TEXAS  
 COUNTY OF DALLAS  
 CITY OF DALLAS  
 UNIVERSITY OF TEXAS  
 TEXAS A&M UNIVERSITY  
 TEXAS TECH UNIVERSITY  
 TEXAS STATE UNIVERSITY  
 TEXAS WOMEN'S UNIVERSITY  
 TEXAS A&M UNIVERSITY - COMMERCE  
 TEXAS A&M UNIVERSITY - MARSHALL  
 TEXAS A&M UNIVERSITY - PANHANDLE  
 TEXAS A&M UNIVERSITY - TAMU  
 TEXAS A&M UNIVERSITY - TEXARKANA  
 TEXAS A&M UNIVERSITY - WACO

Rua Getúlio Vargas, 124 - Lj. D - Centro

SAÍDA  ENTRADA

**CAMPANHA - MINAS GERAIS**

tel. (35) 3261-1296 — CEP 37400-000

CNPJ 64.427.784/0001-11

1ª Via  
Destinatário  
Emitente

Natureza da Operação: *Vendas à Vista* CFOP: *5929* Insc. Est. Substituto Tributário

Insc. Est 109.171592.0098

Data Limite para Emissão  
00.00.0000

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: *Câmara Municipal de Campanha*  
Endereço: *Rua PE Matuzzi, 79*  
Município: *Campanha* Fone/Fax:  UF: *MG* Insc. Est.: *vento*

CNPJ/CPF: *03644213/0001-44*

Data da Emissão: *18/02/05*  
Data Saída/Entrada: *18/02/05*  
Hora da Saída: *16:00*

**ADOS DOS PRODUTOS**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>Almofada p/Arinho Corlex</i>		<i>Un</i>	<i>02</i>	<i>3,80</i>	<i>7,60</i>	
<i>Loxido Ato 50 FLS. tiliho</i>		<i>l.</i>	<i>05</i>	<i>4,25</i>	<i>21,25</i>	
<i>folião para neutro 450 F.</i>		<i>Bu</i>	<i>10</i>	<i>0,70</i>	<i>7,00</i>	
<i>Papel sulfite of: II 4500</i>		<i>Plte</i>	<i>01</i>	<i>11,20</i>	<i>11,20</i>	
<i>Clipes n.º 210 cx. 100 Ace</i>		<i>cx</i>	<i>05</i>	<i>0,90</i>	<i>4,50</i>	
<i>Papel verg. 180g. BA. A-4</i>		<i>Fv</i>	<i>50</i>	<i>0,17</i>	<i>8,50</i>	
<i>Papel verg. 180g. V. A-4</i>		<i>Fl</i>	<i>50</i>	<i>0,17</i>	<i>8,50</i>	
<b>PAGO EM</b>						
<i>23 FEV 2005</i>						
<i>AG 1711-6 c/c = 16300-7</i>						

**ALCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				<i>68,55</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<i>68,55</i>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município		UF	Insc. Est.	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

**ADOS ADICIONAIS**

<p><b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO</b></p> <p><b>SIMPLES MINAS</b></p> <p>Não gera direito a crédito</p> <p><i>mercadori fiscal no 5832</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

**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: 00044

FICHA: 00020

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.....2007 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**  
 Elemento.....3390.30.00 **Material de Consumo**

Centro de Custo: 015 - DESP. COM MATERIAIS ESCRITORIO

Favorecido: 152 LOGUS PAPELARIA LTDA  
 Endereço...: R. NELSON REZENDE FONSECA, 275  
 Cidade.....: TRES CORAÇÕES UF MG CNPJ/CPF: 65.095.531/0001-50

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 2 PERFURADOR DE PAPEL GDE, 2 GRAMPEADORES GDE, 5 EXTRATOS DE GRAMOS, 5 LIXEIRAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$169,40 CENTO E SESSENTA NOVE REAIS QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\***

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

Data do Empenho: 18/02/2005  
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	169,40	Saldo Anterior:	7.492,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	169,40
Despesa Líquida:	169,40	Saldo Disponível:	7.322,99

Data: 18/02/2005  
 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: 22/02/05  
**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: 18/02/05
	<b>HAMILTON PIRES DE REZENDE</b>

**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: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº: 1711-6  
 Cheque Nº: 851167  
 Conta Nº: 16.322-8  
 Recursos: \_\_\_\_\_

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0102

DATA: 23/03/2005

HORA: 15:06:57

TERMINAL: 1004

NSU: 002266

AUT.: 0100

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000102

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0156/003/00.500.705-8

NOME: LOCUS PAPELARIA LTDA

DEPOSITANTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANIA

VALOR TOTAL: 1.008,90

VALOR CHEQUE: 1.008,90

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	033	1711	01	1.008,90

Via Via - Via do Cliente





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

## ORDEM DE FORNECIMENTO

FORNECEDOR: LOGUS PAPELARIA LTDA

ENDEREÇO: Rua Nelson Rezende Fonseca 275 Centro

CNPJ: 65.095.531/0001-50

TELEFONE: 3231-2208 - Renata

### ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO

PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	02 UNIDADE	44,00
GRAMPEADORES GRANDE	02 UNIDADE	39,00
EXTRATOR DE GRAMPO	04 UNIDADE	1,40
LIXEIRA CINZA	05 UNIDADE	85,00

TOTAL

RS169,40

OBS: PAGAMENTO PREVISTO PARA 25/02/04.

**OBS: Só emitir nota fiscal com este documento.**

Campanha, 18 de Fevereiro de 2005

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara

  
\_\_\_\_\_  
Diretor Depto Financeiro

.....  
Wilson de Cássio Couto  
Contador - CRC 50.050/MG  
Diretor Adm. / 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: 00042

FICHA: 00023

Órgão.....: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.....:2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA  
 Elemento.....:3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 020 - DESP. COM CEMIG

Favorecido: 54 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

Endereço...: AV BARBACENA, 1200

Cidade.....: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 17.155.730/0001-64

Especificação  
 dos  
 Materiais  
 ou  
 Serviços

PAGTO REFERENTE CONTA DE LUZ DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, NO MÊS DE  
 JANEIRO/2005.

VALOR:

R\$291,50 DUZENTOS NOVENTA UM REAIS CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 15/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	291,50	Saldo Anterior:	9.488,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	291,50
Despesa Líquida:	291,50	Saldo Disponível:	9.196,51

Data: 15/02/2005

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:

15/02/05

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

DÉBITO em C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/02/2005

Auto-Atendimento

10:57:13

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

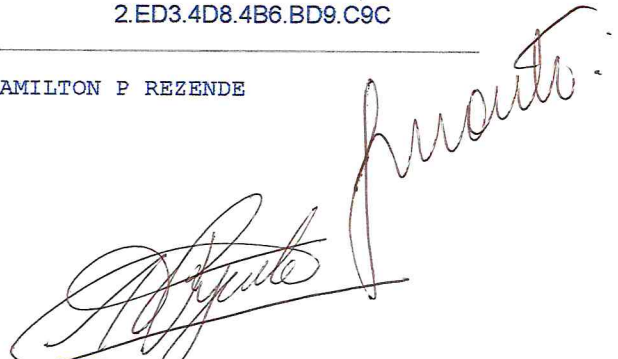
Agência: 1711-6  
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

---

Convênio:	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras:	836100000022 915001387611 080501876074 300000000111
Documento:	22.102
Data pagamento:	21/02/2005
Valor:	291,50
Autenticação SISBB:	2.ED3.4D8.4B6.BD9.C9C

---

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE





Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A.  
CNPJ 06.981.180/0001-16  
Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1200 - 17 Andar - Ala A1  
CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Fale com a Cemig: 0800 310 196

atendimento@cemig.com.br

www.cemig.com.br

CAMARA MUNIC DA CAMPANHA  
RUA PADRE NATUZZI 00097 SO  
CENTRO  
37400-000 CAMPANHA  
CNPJ 03644213000144

MG

Referente a Fevereiro/2005

Identificador

5897033-6

Datas de Leitura

Anterior	Atual	Próximo Mês
07/01	05/02	07/03

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
10/02	17/02

Classificação: COMERCIAL TRIFÁSICO

Nº do medidor: AHT016002070

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 02200558970336

01/01

(Leitura Atual: 12.219 - Leitura Anterior: 11.545) X Constante: 1 = Consumo kWh: 674

Serviços prestados pela CEMIG

Cálculo do Valor do Fornecimento: 674 kWh X R\$ 0,410890

Total do fornecimento

276,93

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública

9,08

Encargo de Capacidade Emergencial: 674 kWh X R\$ 0,0081707

5,49

Reservado ao Fisco

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	282,42	18%	50,82

Vencimento

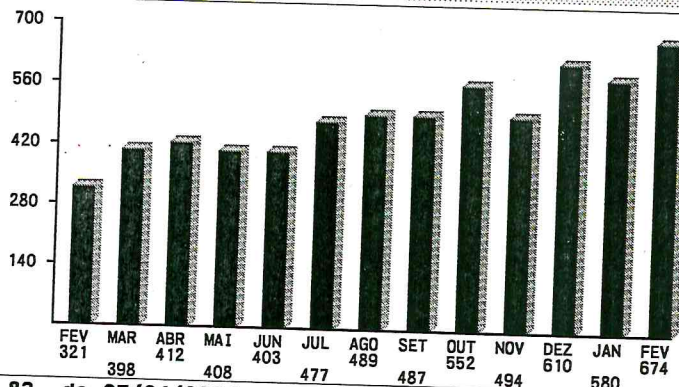
01/03/2005

Valor a pagar

R\$\*\*\*\*\*291,50

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
FEV/2005	674	23	
JAN/2005	580	18	*****252,11
DEZ/2004	610	19	
NOV/2004	494	17	
OCT/2004	552	19	
SET/2004	487	14	
AGO/2004	489	16	
JUL/2004	477	15	
JUN/2004	403	13	
MAI/2004	408	13	
ABR/2004	412	14	
MAR/2004	398	12	
FEV/2004	321	0	



Valor da tarifa vigente conforme Resolução Aneel nº 83, de 07/04/2004. Há débitos anteriores.

"A PARTIR DE 1/1/2005, VISANDO SEMPRE APRIMORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO A VOCE, E EM CONSONANCIA COM O ESTABELECIDO NA RESOLUCAO ANEEL 057/2004, A CEMIG PROMOVEU ADEQUACOES TECNICAS EM SUA CENTRAL DE ATENDIMENTO A CLIENTES - FALE COM A CEMIG. MAIORES INFORMACOES: WWW.ANEEL.GOV.BR"



Número da Conta	Número para Baixa	Vencimento	Total a Pagar
86108 - 05 - 01 - 8760 6	5897033 73 00	01/03/2005	R\$*****291,50



Distribuição S.A.