

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.

17/02/05

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:
	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/ quitação:

Nome Resp.Quitação:

Assinatura:

PAGO EM

DE

21 FEV 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

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

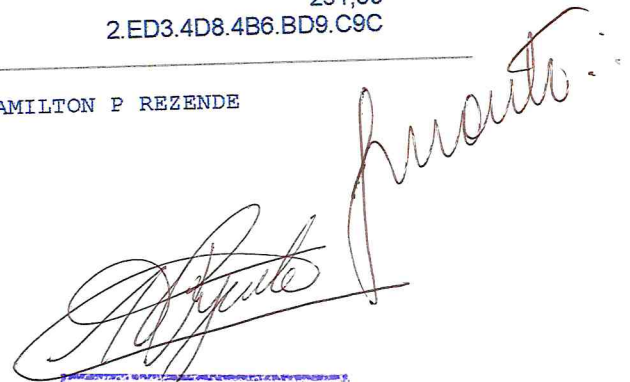
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

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



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/02/2005

Auto-Atendimento

10:29:49

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 60.398

Cliente

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

Convênio: CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras: 836100000022 915001387611 080501876074 300000000111
Data pagamento: 21/02/2005
Valor: 291,50

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





Cemig Distribuição S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322.136.0087
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

Identificador
5897033-6

Referente a Fevereiro/2005

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

00097 SO

MG

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

01/01

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

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

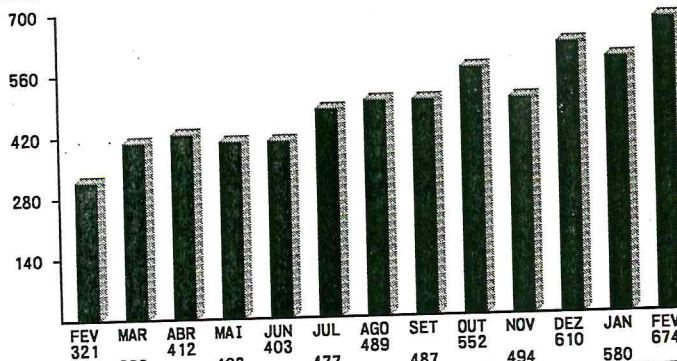
ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	282,42	18%	50,82

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	
OUT/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"

PAGO EM

21 FEV 2005

BANCO DO BRASIL

CAMPAÑA - Total a Pagar

Fevereiro/2005

Número da Conta

86108 - 05 - 01 - 8760 6

Número para Baixa

5897033 73 00

Vencimento
01/03/2005

R\$*****291,50

8361000002-2 91500138761-1 08050187607-4 30000000011-1



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: 00040

FICHA: 00023

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

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

Favorecido: 174 EMPRESA DE TRNSPORTE SANTA TEREZINHA LT

Endereço...: AV MANOEL VIDA, 283

Cidade.....: VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 25.858.721/0001-68

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE FRETE DO TRANSPORTE DE 2000 EXEMPLARES DE NFORMATIVOS DA
CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$7,35 SETE REAIS TRINTA CINCO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 14/02/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	7,35	Saldo Anterior:	9.647,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7,35
Despesa Liquida:	7,35	Saldo Disponível:	9.640,33

Data: 14/02/2005

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:

14/02/05

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.

16 DE 02 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº 1411-6

Cheque Nº 851128

Conta Nº 16.322-8

Recursos:

UF/EMISSÃO: 09/12/2005 CNPJ: 00247842003-983641/MG DE 09/12/2003 AF/29 NIVEL/VARGINHA/MG
UF/EMISSÃO: 09/12/2005 CNPJ: 00247842003-983641/MG DE 09/12/2003 AF/29 NIVEL/VARGINHA/MG

**EMPRESA DE TRANSPORTE
SANTA TEREZINHA LTDA**



AV. MANOEL VIDA, 283 - CEP 37062-460
BAIRRO INDUSTRIAL JK
TELEFONE: (35) 3214-1200 - VARGINHA - MINAS GERAIS
CNPJ: 25.858.721/0001-68 - INSC. EST.: 707.035314.0008
SÃO PAULO - (11) 3931-2272 E (11) 3932-3062

**CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS SÉRIE "UNICA"**

Nº CONTROLE

175098

1ª VIA
CONTRATANTE/
USUÁRIO

CONHECIMENTO Nº **175098**

DATA LIMITE DE EMISSÃO: 09/12/2008
TIPO DE FRETE
FRETE A PAGAR (A) FOB

DESTINO
CAMPANHA

ESPERANCA
FONE.: (35) 265-2420

INSC. EST.: 6941046670023

ENDEREÇO: AV. NILSON J VILELA

CNPJ: 16589145000100

UF/MG

REMETENTE: BELO GRAFICA LTDA.

MUNICÍPIO: PONTAS

ENDEREÇO: RUA PAURE NATUZZI 79

INSC. EST.: ISENTO

FONE.:

CNPJ: 03644213000144

UF/MG

DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

MUNICÍPIO: CAMPANHA

CONSIGNATÁRIO:

REDESPACHADOR:

LOCAL COLETAS: PONTAS

LOCAL ENTREGA: CAMPANHA

VALOR DA MERCADORIA: 450.00

PESO: 20.00

NOTA FISCAL: 007280/M1-16/02/2005

PLACA DO VEÍCULO: 71

LOCAL: OF

TOTAL DA PRESTAÇÃO: 7.35

BASE DE CÁLCULO: 0.00

ALÍQUOTA: 0.00%

VALOR DO ICMS: 0.00

COMPOSIÇÃO DO FRETE
FRETE PESO VOLUME: 3.70
FRETE VALOR: 2.25
ENTREGA: 0.00
DESPACHO: 1.40
TOTAL DA PRESTAÇÃO: 7.35

FONE.:

PRAZO P
RECLAMAÇÃO
30 DIAS
A EMI

16/02/05
DATA

DOCUMENTO IDENTIDADE

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL

RUBRICA



**EMPRESA DE TRANSPORTE
SANTA TEREZINHA LTDA**

AV. MANOEL VIDA, 283 - CEP 37062-460
BAIRRO INDUSTRIAL JK
TELEFONE: (35) 3214-1200 - VARGINHA - MINAS GERAIS
CNPJ: 25.858.721/0001-68 - INSC. EST.: 707.035314/0008
SÃO PAULO - (11) 3931-2272 E (11) 3932-3062

**CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS SÉRIE "ÚNICA"**

Nº CONTROLE

175098

2ª VIA
ACOMPANHAR
O TRANSPORTE

CONHECIMENTO Nº 175098

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
09/12/2006

DESTINO	CODIGO DESTINO	TIPO DE FRETE	TIPO DE PAGAR (A)	DESTINO
CAMPANHA	009	FOB	FRETE A PAGAR (A)	CAMPANHA

ESPERANÇA

FONE.: (353) 265-2420

ENDERECO: AV. NILSON J VILELA
INSC. EST: 6941046670023

CNPJ: 16589145000100

UFG

REMETENTE: BELO GRAFICA LTDA.

MUNICIPIO: S PONTAS

ENDERECO: RUA PADRE NATUZZI 79

UFG

CNPJ: 03644213000144

UFG

DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

MUNICIPIO: CAMPANHA

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO VOLUME:	3.70
FRETE VALOR:	2.25
ENTREGA:	0.00
DESPACHO:	1.40
COLATA:	0.00
TOTAL DA PRESTACAO:	0.00
BASE DE CALCULO:	7.35
ALÍQUOTA:	0.00%
VALOR DO ICMS:	0.00

CONSIGNATARIO:

REDESPACHADOR:

LOCAL COLETORES PONTAS

NAT. DA CARGA

QUANTIDADE

ESPECIE

JORNAL

OBSERVAÇÕES:

NAT. PRESTACAO

CFOP

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

NOTA FISCAL

007280/MI - 16/02/2005

MARCA

NUMERO

PLACA DO VEICULO

UF

LOCAL ENTREGA:

CAMPANHA

VALOR DA MERCADORIA

450.00

PESO

20.00

LOCAL

UF

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

PRazo PARA RECLAMACAO: 30 DIAS APoS A EMISSAO

DOCUMENTO IDENTIDADE

DATA

RUBRICA

NOME LEGÍVEL

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: 00039

FICHA: 00004

Órgão: 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.....: 2002 PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS.
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

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

Favorecido: 27 AVMAG-ASSOC.VER.E CAM.MUN.MICRORREGIAO

Endereço: PÇA PREFEITO EDWARD CARNEIRO,22

Cidade: CONCEIÇÃO RIO VERDE

UF MG

CNPJ/CPF: 19.094.168/0001-31

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SE REALIZARÁ DIA 25/02/2005, NO INSTITUTO SÃO JOSÉ EM CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, OFERECIDO PELA AVMAG AOS VEREADORES MUNICIPAL. VEREADORES: E.RAFUEL, CESAR, PEDRO, CLAUDINEI, HAMILT

VALOR: R\$100,00 CEM REAIS*****

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

Data do Empenho: 14/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	3.900,00

Data: 14/02/2005

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:

25/02/05 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:

14/02/05

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:

25 DE 02 DE 05
Lisângela Maria Almeida

Assinatura:

Assinatura: Almeida

1.235-613-ES

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851135

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

AVEMAG – ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DO
CIRCUITO DAS ÁGUAS
Rua Ismael Irineu, n.º 07 – Telefax: (0XX) 35 – 3335-1722 CEP.: 37.430.000
Conceição do Rio Verde – Minas Gerais - CNPJ – 19.094.158/0001-31
Declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1168 de 03/09/96 Lei Estadual nº 12.755 de 08/01/98
UNIDOS SOMOS FORTES

RECIBO

R\$ 100,00

RECEBI da Câmara Municipal da Campanha a
importância de Cem Reais proveniente da Inscrição no **CURSO
RELÂMPAGO SOBRE NOÇÕES DO PROCESSO LEGISLATIVO
MUNICIPAL**

E, para constar firmo o presente **RECIBO**.

Conceição do Rio Verde – MG, 25 de Fevereiro de 2005.



Lisângela Maria Almeida
Secretária da Avemag
RG 1.235.613 - ES

FICHA 4

AVEMAG - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES E
CÂMARAS MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DO
CIRCUITO DAS ÁGUAS
Rua Ismael Irineu, s/n - Tel. fax. (0XX) 35 - 3335-1722
Conceição do Rio Verde - Minas Gerais
UNIDOS SOMOS FORTES

OFÍCIO N.º : 050/05
ASSUNTO: FAZ COMUNICAÇÃO
ÓRGÃO: GABINETE DO PRESIDENTE
DATA: 11/02/05

Confirmar
Vereadores
Rafael
Pedro
César
Chandinei

Senhor Presidente,

A AVEMAG - Associação dos Vereadores e Câmaras Municipais da Microrregião do Circuito das Águas, comunica V.Ex.^a e demais Vereadores que haverá no próximo dia 25/02/2005, das 08:00 hs às 12:00 horas e das 13:00 hs às 16:00 horas, a realizar-se no Instituto São José, situado na Praça Dr. Geraldo Costa, na cidade de Conceição do Rio Verde, um micro encontro de Vereadores, onde será ministrado um curso relâmpago sobre noções do Processo Legislativo Municipal, incluindo os seguintes assuntos: 1) Comportamento do Vereador na Câmara Municipal; 2) Como apresentar as proposições e qual o conceito de: Requerimento, Indicação, Moção, Projeto de Resolução, Projeto de Lei; 3) Que são Comissões permanentes e as funções de cada uma; 4) Como deve ser o Linguajar parlamentar; 5) Quais são as matérias que o Vereador pode e não pode apresentar.

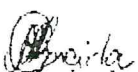
Temos recebido várias ligações das Câmaras Municipais, onde são oferecidos cursos para os Vereadores, cursos acima de R\$ 300,00 (trezentos reais) por vereador, não se preocupa que a AVEMAG, como já é de tradição repassará gradativamente todos os conhecimentos que o Vereador precisar para desenvolver um bom trabalho no exercício da Vereança, com o retorno para a Comunidade que representam.

Para cobrir as despesas do Curso a Câmara efetuará apenas o pagamento de R\$ 100,00 (cem) reais por Câmara, independente do número de vereadores presentes no curso, excluindo o almoço, não esquecer de trazer caneta e bloco para anotações, solicito ainda como o empenho é prévio deverá a Câmara trazê-lo preenchido juntamente com o cheque para ser quitado pela Secretaria da Avemag.

Favor confirmar presença até o dia 22/02/05.

A preocupação da AVEMAG, é preparar bem o Vereador para representar o povo que lhe depositou inteira confiança.

O nosso Lema é: "UNIDOS SOMOS FORTES"


Edson Luiz de Assis
Presidente da AVEMAG

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: 00038

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 IMPRESSÃO DE JORNAL DO LEGISLATIVO, FORMATO TABLOIDE 4 PG - 2
CORES (VERDE E PRETO) PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Data do Empenho: 14/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	450,00	Saldo Anterior:	9.350,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	450,00
Despesa Líquida:	450,00	Saldo Disponível:	8.900,00

Data: 14/02/2005

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.

16/02/05
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:

14/02/05

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:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM

24 FEV 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

24/02/2005

Auto-Atendimento

08:02:16

Transferência entre contas correntes

Debitado

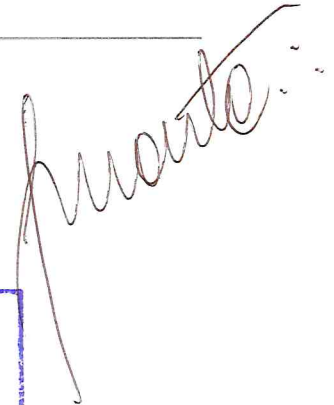
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 421-9
Conta corrente: 8330-5 BELO GRAFICA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 450,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
24/02/2005 Auto-Atendimento 08:00:31

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 82.424

Debitado

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

Creditado

Agência: 421-9
Conta corrente: 8330-5 BELO GRAFICA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 450,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

Jornal
Correio TRESPONTANO

1ª Via Cliente

BELÔ
Gráfica e Editora

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 16/02/2005

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPONHA
Endereço: RUA PADRE NETUNO
Cidade: CAMPONHA, Estado: MG
CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44 Insc. Munic.: I.E.: ISENTO

TOTAL	450.00
--------------	--------

Alíquota: 2,5%

Imp. Devido: 11,95