

## 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: 00037

FICHA: 00020

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..... 3390.30.00 Material de Consumo

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

Favorecido: 173 HELIO DE OLIVEIRA CARVALHO

Endereço...: RUA TRISTAO DE ALVARENGA, 113

Cidade..... CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 02.613.559/0001-12

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 1 LATA DE TINTA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

VALOR:

R\$13,00 TREZE REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

| Proc.Licitação                 | Proc.Compra | Contrato | Convênio |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|
| DISPENSA LICITACAO<br>0<br>/ / | 0<br>/ /    |          |          |

Data do Empenho:

14/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

|                  |       |                    |          |
|------------------|-------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 13,00 | Saldo Anterior:    | 7.505,39 |
| Desconto:        | 0,00  | Despesa Empenhada: | 13,00    |
| Despesa Líquida: | 13,00 | Saldo Disponível:  | 7.492,39 |

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.

Documento do responsável p/quituação:

16 DE 02 DE 05

Nome Resp.Quituação: HELIO DE OLIVEIRA CARVALHO

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851127

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Rua Villas Boas da Gama, 58 - Campanha-MG  
CNPJ 20.406.203/0001-90 - Ins. Est. 109.275947.0005 - Telefax: (0\*\*35) 261-2289  
50 bls. 50x3 de 002.301 a 004.800 - Aut. AFI / São Gonçalo do Sapucaí 001032522000 de 25/05/2000



## 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: 00036

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: 025 - DESP. COM FLORICULTURA

Favorecido: 47 COML FESTA E FLOR LTDA

Endereço...: RUA DR BRANDAO, 456

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 03.039.415/0001-67

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 2 COROAS DE FLORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$180,00 CENTO E OITENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| Proc.Licitação                 | Proc.Compra | Contrato | Convênio |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|
| DISPENSA LICITACAO<br>0<br>/ / | 0<br>/ /    |          |          |

Data do Empenho: 04/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

|                  |        |                    |          |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 180,00 | Saldo Anterior:    | 9.827,68 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 180,00   |
| Despesa Líquida: | 180,00 | Saldo Disponível:  | 9.647,68 |

04/02/2005

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:

04/02/05

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:

16. 11.575.843

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851134

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

RMC Gráfica Ltda - R. Fco Blasco, 67 - Lambari-MG - I. E. 378.077950.0082  
CNPJ 17.919.887/0001-19 - 10 blocos - 50x3 - N°. 001.501 a 002.000  
Aut<sup>a</sup> AR III / S G S. N°, 002352242003 em 21-11-2003 - Imp. 16-12-2003



## 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: 00043

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: 6 TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

Endereço.: AV AFONSO PENA, 4001

Cidade.....BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 17.184.201/0001-99

Especificação  
dos  
materiais  
ou  
Serviços

PAGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL, VIA TELEMAR, DO MÊS DE  
JANEIRO/2005.

VALOR:

R\$473,69 QUATROCENTOS SETENTA TRES REAIS SESSENTA NOVE 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:   | 473,69 | Saldo Anterior:    | 9.196,51 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 473,69   |
| Despesa Líquida: | 473,69 | Saldo Disponível:  | 8.722,82 |

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:

PAGO EM

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

10:57:53

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:           |                                        | TELEMAR MG            |
| Código de barras:   | 846600000042 736900180505 221073813265 | 118910205012          |
| Documento:          |                                        | 22.103                |
| Data pagamento:     |                                        | 21/02/2005            |
| Valor:              |                                        | 473,69                |
| Autenticação SISBB: |                                        | E.DB8.B84.1B3.FDF.4FA |

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/02/2005

Auto-Atendimento

10:31:15

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 60.736

Cliente

Agência:

1711-6

Conta:

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

Código de barras:

Data pagamento:

Valor:

846600000042 736900180505 221073813265 118910205012

TELEMAR MG

21/02/2005

473,69

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





**TELEMAR**

100% brasileira

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/6



100002321



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 RUA PE NATUZZI, 79  
 CENTRO  
 37400-000 CAMPANHA-MG



2000039896005940000041410620090205

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1

VENCIMENTO: 21/02/2005

SEQUENCIAL: 000000167 - 10

SMI: EM-10-MG-718-3-0002321-0000051-2

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO  
 01/02/2005

CNPJ / CPF  
 03644213000144

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL  
 NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO  
 871718123160

LOCALIDADE / CODIGO  
 CAMPANHA-07381

TELEFONE

3261-1891 0 2  
 CONTA UNICA

VALOR A PAGAR RS

473,69

VENCIMENTO

21/02/2005

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 01/05: 816

12/04: 889

11/04: 923

10/04: 770

09/04: 683

08/04: 675

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:  
 PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000970397/SERIE

TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 29/01/2005 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/05  
 0001/02 29/01/2005 ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS  
 SUBTOTAL

59,73  
 6,89  
 66,62

SERVICOS EVENTUAIS

0001/03 20/01/2005 SERV.102-AUXILIO LISTA 3532228633  
 SUBTOTAL

13:42:50

1,53  
 1,53

LIGACOES LOCAIS

0001/04 27/01/2005 CONSUMO SERV.MEDIDO 0000422 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000332  
 SUBTOTAL

45,33  
 45,33

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05 27/12/2004 TRES CORACOES  
 0001/06 28/12/2004 CAMPANHA  
 0001/07 28/12/2004 CAMPANHA  
 0001/08 28/12/2004 MG COD AREA 35  
 0001/09 28/12/2004 POUSO ALEGRE  
 0001/10 28/12/2004 TRES CORACOES  
 0001/11 29/12/2004 POUSO ALEGRE  
 0001/12 29/12/2004 CAMPANHA  
 0001/13 29/12/2004 CAMPANHA  
 0001/14 29/12/2004 VARGINHA  
 0001/15 30/12/2004 CAMPANHA  
 0001/16 30/12/2004 CAMPANHA  
 0001/17 30/12/2004 CAMPANHA  
 0001/18 01/01/2005 CAMPANHA  
 0001/19 01/01/2005 ITAPEVA  
 0001/20 03/01/2005 VARGINHA  
 0001/21 03/01/2005 VARGINHA  
 0001/22 03/01/2005 CAMPANHA  
 0001/23 04/01/2005 CAMPANHA  
 0001/24 04/01/2005 MG COD AREA 35  
 0001/25 04/01/2005 CAMPANHA  
 0001/26 05/01/2005 POUSO ALEGRE  
 0001/27 05/01/2005 S GONC SAPUCAI  
 0001/28 05/01/2005 CAMPANHA  
 0001/29 05/01/2005 S GONC SAPUCAI  
 0001/30 05/01/2005 S GONC SAPUCAI  
 0001/31 05/01/2005 CAMPANHA  
 0001/32 06/01/2005 MG COD AREA 35  
 0001/33 06/01/2005 CAMPANHA  
 0001/34 06/01/2005 CAMPANHA  
 0001/35 06/01/2005 POUSO ALEGRE  
 0001/36 06/01/2005 CAMPANHA  
 0001/37 06/01/2005 VARGINHA  
 0001/38 06/01/2005 CAMPANHA  
 0001/39 07/01/2005 NOVA RESENDE  
 0001/40 07/01/2005 MG COD AREA 35  
 0001/41 07/01/2005 CAMPANHA  
 0001/42 07/01/2005 VARGINHA  
 0001/43 07/01/2005 CAMPANHA  
 0001/44 07/01/2005 MG COD AREA 35  
 0001/45 07/01/2005 CAMPANHA  
 0001/46 10/01/2005 MG COD AREA 35  
 0001/47 10/01/2005 MG COD AREA 35  
 0001/48 10/01/2005 POUSO ALEGRE  
 0002/01 10/01/2005 VARGINHA  
 0002/02 11/01/2005 POUSO ALEGRE  
 0002/03 11/01/2005 MG COD AREA 35  
 0002/04 11/01/2005 TRES CORACOES  
 0002/05 12/01/2005 MG COD AREA 35  
 0002/06 12/01/2005 CAMPANHA  
 0002/07 12/01/2005 VARGINHA  
 0002/08 13/01/2005 MG COD AREA 35  
 0002/09 13/01/2005 VARGINHA  
 0002/10 13/01/2005 CAMPANHA  
 0002/11 13/01/2005 POUSO ALEGRE  
 0002/12 13/01/2005 CAMPANHA  
 0002/13 13/01/2005 CAMPANHA  
 0002/14 14/01/2005 POUSO ALEGRE  
 0002/15 14/01/2005 MG COD AREA 35  
 0002/16 14/01/2005 CAMPANHA  
 0002/17 14/01/2005 TRES CORACOES  
 0002/18 15/01/2005 CAMPANHA

9972-4787 09:07:31 00:00:42 NORMAL  
 9972-9252 09:17:29 00:01:00 NORMAL  
 9972-9346 10:15:11 00:00:30 NORMAL  
 8813-5497 11:07:55 00:00:36 NORMAL  
 9941-8418 11:39:59 00:01:12 NORMAL  
 9972-4787 12:37:21 00:01:18 NORMAL  
 9941-8418 08:16:57 00:00:30 NORMAL  
 9972-5210 08:40:15 00:00:48 NORMAL  
 9972-9252 09:16:54 00:02:12 NORMAL  
 9989-6734 13:41:43 00:00:30 NORMAL  
 9972-9043 10:40:27 00:04:24 NORMAL  
 9972-9043 10:54:04 00:00:42 NORMAL  
 9972-5210 11:10:08 00:00:36 NORMAL  
 9972-9346 16:13:10 00:00:48 REDUZIDA  
 9961-8892 16:17:10 00:00:30 REDUZIDA  
 9919-5389 15:58:28 00:00:48 NORMAL  
 9954-1110 16:01:53 00:00:30 NORMAL  
 9972-9750 16:02:48 00:00:30 NORMAL  
 9972-9252 13:46:35 00:01:24 NORMAL  
 9935-1692 14:26:12 00:00:36 NORMAL  
 9972-9043 16:44:46 00:00:30 NORMAL  
 9915-7621 10:12:38 00:00:48 NORMAL  
 9965-3818 12:59:50 00:01:24 NORMAL  
 9972-5210 13:03:31 00:01:18 NORMAL  
 9965-3818 13:12:30 00:00:36 NORMAL  
 9965-3818 13:13:27 00:02:24 NORMAL  
 9972-9252 13:57:55 00:00:42 NORMAL  
 8823-4355 09:01:57 00:01:36 NORMAL  
 9972-9523 09:40:28 00:00:30 NORMAL  
 9972-9523 09:40:53 00:00:30 NORMAL  
 9928-0450 09:47:55 00:00:48 NORMAL  
 9972-9346 11:53:30 00:01:48 NORMAL  
 9954-0882 12:00:01 00:00:30 NORMAL  
 9972-9252 15:56:09 00:01:48 NORMAL  
 9973-4360 12:12:32 00:01:54 NORMAL  
 9935-1692 13:41:47 00:00:30 NORMAL  
 9972-9252 13:52:49 00:00:36 NORMAL  
 9954-1110 13:54:11 00:00:30 NORMAL  
 9972-9252 13:56:34 00:00:54 NORMAL  
 8821-7962 17:15:51 00:01:24 NORMAL  
 9972-5210 19:57:28 00:00:30 NORMAL  
 9938-1626 10:17:00 00:01:18 NORMAL  
 9935-6640 12:38:01 00:00:30 NORMAL  
 9956-0852 15:25:32 00:01:42 NORMAL  
 9954-3130 15:36:39 00:00:48 NORMAL  
 9901-5639 10:03:57 00:01:18 NORMAL  
 9935-1692 13:08:43 00:03:36 NORMAL  
 9972-1842 14:15:07 00:00:48 NORMAL  
 9938-1626 11:24:29 00:02:36 NORMAL  
 9972-9343 17:20:38 00:01:06 NORMAL  
 9989-8606 18:55:22 00:00:30 NORMAL  
 9115-0004 08:41:59 00:00:30 NORMAL  
 9989-8606 09:16:57 00:01:30 NORMAL  
 9972-9252 11:02:40 00:00:36 NORMAL  
 9941-8418 14:36:43 00:00:30 NORMAL  
 9972-9252 14:45:50 00:03:06 NORMAL  
 9972-9022 17:03:33 00:00:54 NORMAL  
 9942-3276 08:20:16 00:00:42 NORMAL  
 8823-4355 09:12:44 00:01:00 NORMAL  
 9972-9252 14:37:58 00:02:00 NORMAL  
 9972-4787 20:04:17 00:01:36 NORMAL  
 9972-9252 16:57:55 00:00:30 NORMAL

100002321

PAGO EM

21 FEV 2005

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG



**TELEMAR**

100% brasileira

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/6

LOCAL: 07381

TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 01/2005

DATA DE EMISSAO: 01/02/2005

| PAG./LINHA | DATA       | DESCRICAO      | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO  | DURACAO  | TARIFA   | VALOR |
|------------|------------|----------------|------------|-------------|----------|----------|----------|-------|
| 0004/15    | 01/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9750   | 16:40:03 | 00:00:42 | REDUZIDA | 0,34  |
| 0004/16    | 01/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9958-0083   | 16:44:27 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,23  |
| 0004/17    | 01/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9252   | 16:47:04 | 00:00:36 | REDUZIDA | 0,29  |
| 0004/18    | 03/01/2005 | VARGINHA       |            | 9954-3130   | 15:52:43 | 00:01:24 | NORMAL   | 0,97  |
| 0004/19    | 03/01/2005 | VARGINHA       |            | 9919-5989   | 15:57:22 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0004/20    | 03/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9958-0083   | 15:59:56 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0004/21    | 04/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9252   | 13:43:30 | 00:00:48 | NORMAL   | 0,55  |
| 0004/22    | 04/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9935-1692   | 14:28:15 | 00:00:36 | NORMAL   | 0,41  |
| 0004/23    | 05/01/2005 | TRES CORACOES  |            | 9972-4787   | 11:00:23 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0004/24    | 05/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9935-1692   | 15:17:51 | 00:00:54 | NORMAL   | 0,62  |
| 0004/25    | 06/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9938-1626   | 09:43:16 | 00:00:54 | NORMAL   | 0,62  |
| 0004/26    | 06/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 8804-5813   | 10:27:25 | 00:02:36 | NORMAL   | 1,69  |
| 0004/27    | 06/01/2005 | TRES CORACOES  |            | 9972-1842   | 11:09:09 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0004/28    | 06/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 8824-2166   | 11:46:41 | 00:05:00 | NORMAL   | 3,25  |
| 0004/29    | 06/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9252   | 15:04:13 | 00:00:42 | NORMAL   | 0,49  |
| 0004/30    | 06/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9942-9383   | 16:30:54 | 00:00:36 | NORMAL   | 0,41  |
| 0004/31    | 07/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9941-9745   | 11:37:25 | 00:01:48 | NORMAL   | 1,25  |
| 0004/32    | 07/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-5210   | 15:00:16 | 00:00:36 | NORMAL   | 0,41  |
| 0004/33    | 07/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-5210   | 16:13:29 | 00:00:48 | NORMAL   | 0,55  |
| 0004/34    | 07/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 8821-7962   | 16:28:25 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,31  |
| 0004/35    | 07/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 8821-7962   | 16:44:44 | 00:00:54 | NORMAL   | 0,58  |
| 0004/36    | 07/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9252   | 17:04:33 | 00:00:48 | NORMAL   | 0,55  |
| 0004/37    | 07/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9929-1567   | 19:47:56 | 00:00:42 | NORMAL   | 0,49  |
| 0004/38    | 10/01/2005 | TRES CORACOES  |            | 9972-4787   | 10:11:28 | 00:04:30 | NORMAL   | 3,13  |
| 0004/39    | 10/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9912-3315   | 10:27:08 | 00:02:54 | NORMAL   | 2,01  |
| 0004/40    | 10/01/2005 | TRES CORACOES  |            | 9972-4787   | 10:45:23 | 00:02:12 | NORMAL   | 1,53  |
| 0004/41    | 10/01/2005 | TRES CORACOES  |            | 9972-4787   | 16:21:06 | 00:03:48 | NORMAL   | 2,63  |
| 0004/42    | 10/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9252   | 17:39:26 | 00:01:54 | NORMAL   | 1,31  |
| 0004/43    | 10/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9252   | 18:11:38 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0004/44    | 11/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9252   | 14:21:07 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0004/45    | 11/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9043   | 16:05:48 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0004/46    | 11/01/2005 | TRES CORACOES  |            | 9972-4787   | 18:44:26 | 00:01:54 | NORMAL   | 1,31  |
| 0004/47    | 12/01/2005 | VARGINHA       |            | 9989-8606   | 09:47:15 | 00:00:54 | NORMAL   | 0,62  |
| 0004/48    | 12/01/2005 | VARGINHA       |            | 9954-1110   | 18:54:18 | 00:00:36 | NORMAL   | 0,41  |
| 0005/01    | 12/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9750   | 18:56:14 | 00:00:54 | NORMAL   | 0,62  |
| 0005/02    | 13/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9942-3276   | 09:58:00 | 00:00:54 | NORMAL   | 0,62  |
| 0005/03    | 13/01/2005 | TRES CORACOES  |            | 9972-4787   | 14:29:36 | 00:01:36 | NORMAL   | 1,11  |
| 0005/04    | 13/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 8815-2552   | 15:56:11 | 00:00:36 | NORMAL   | 0,38  |
| 0005/05    | 13/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-5210   | 19:07:17 | 00:00:36 | NORMAL   | 0,41  |
| 0005/06    | 14/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9941-8418   | 14:41:02 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0005/07    | 14/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9252   | 16:10:16 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0005/08    | 14/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9929-1567   | 20:03:13 | 00:01:24 | NORMAL   | 0,97  |
| 0005/09    | 18/01/2005 | TRES CORACOES  |            | 9972-4787   | 14:30:10 | 00:01:18 | NORMAL   | 0,90  |
| 0005/10    | 18/01/2005 | TRES CORACOES  |            | 9972-4787   | 19:10:46 | 00:00:48 | NORMAL   | 0,55  |
| 0005/11    | 18/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9252   | 20:19:12 | 00:02:18 | NORMAL   | 1,59  |
| 0005/12    | 19/01/2005 | VARGINHA       |            | 9989-8606   | 10:23:48 | 00:01:30 | NORMAL   | 1,03  |
| 0005/13    | 19/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9750   | 10:28:35 | 00:00:48 | NORMAL   | 0,55  |
| 0005/14    | 19/01/2005 | VARGINHA       |            | 9954-3130   | 10:38:24 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0005/15    | 19/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9945-3139   | 13:22:49 | 00:01:00 | NORMAL   | 0,69  |
| 0005/16    | 19/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9945-3139   | 13:45:39 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0005/17    | 19/01/2005 | CAMPANHA       |            | 9972-9252   | 15:29:12 | 00:03:00 | NORMAL   | 2,09  |
| 0005/18    | 20/01/2005 | POUSO ALEGRE   |            | 9942-3785   | 11:29:00 | 00:02:12 | NORMAL   | 1,53  |
| 0005/19    | 20/01/2005 | VARGINHA       |            | 9989-7872   | 12:48:16 | 00:01:54 | NORMAL   | 0,62  |
| 0005/20    | 20/01/2005 | VARGINHA       |            | 9919-5389   | 16:06:25 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0005/21    | 21/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9972-1842   | 10:23:54 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0005/22    | 21/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9954-1110   | 11:06:34 | 00:02:42 | NORMAL   | 1,87  |
| 0005/23    | 21/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9972-4787   | 12:43:03 | 00:01:12 | NORMAL   | 0,83  |
| 0005/24    | 21/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9972-9252   | 12:50:27 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0005/25    | 24/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9972-5210   | 13:17:40 | 00:01:06 | NORMAL   | 0,75  |
| 0005/26    | 24/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9972-4787   | 14:56:49 | 00:01:18 | NORMAL   | 0,90  |
| 0005/27    | 25/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9983-8966   | 08:58:42 | 00:01:36 | NORMAL   | 1,11  |
| 0005/28    | 25/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9935-4068   | 10:14:40 | 00:01:18 | NORMAL   | 0,90  |
| 0005/29    | 25/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9923-7593   | 10:22:30 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| 0005/30    | 25/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9972-5161   | 15:46:15 | 00:00:42 | NORMAL   | 0,49  |
| 0005/31    | 26/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9935-4068   | 09:55:26 | 00:02:00 | NORMAL   | 1,38  |
| 0005/32    | 26/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9972-4787   | 10:32:59 | 00:00:42 | NORMAL   | 0,49  |
| 0005/33    | 26/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9904-7710   | 10:49:03 | 00:03:06 | NORMAL   | 2,15  |
| 0005/34    | 26/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9972-0269   | 12:30:36 | 00:01:54 | NORMAL   | 1,31  |
| 0005/35    | 26/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9972-9252   | 13:15:53 | 00:00:36 | NORMAL   | 0,41  |
| 0005/36    | 26/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9935-1692   | 16:40:58 | 00:02:00 | NORMAL   | 1,38  |
| 0005/37    | 27/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 8823-4355   | 14:29:08 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,31  |
| 0005/38    | 27/01/2005 | MG COD AREA 35 |            | 9954-1110   | 14:37:06 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,34  |
| SUBTOTAL   |            |                |            |             |          |          |          | 69,11 |

## LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0005/39 12/01/2005 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR

SUBTOTAL

9931-3314 16:33:02 00:02:30 NORMAL

1,74  
1,74

## LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0005/40 27/12/2004 TRES CORACOES  
0005/41 30/12/2004 TRES CORACOES  
0005/42 03/01/2005 VARGINHA  
0005/43 03/01/2005 BELO HORIZONTE  
0005/44 04/01/2005 BAEPENDI  
0005/45 06/01/2005 BELO HORIZONTE  
0005/46 06/01/2005 BELO HORIZONTE  
0005/47 06/01/2005 BELO HORIZONTE  
0005/48 06/01/2005 MONSENHOR PAULO  
0006/01 06/01/2005 BELO HORIZONTE  
0006/02 07/01/2005 VARGINHA  
0006/03 10/01/2005 BELO HORIZONTE  
0006/04 10/01/2005 BRASILIA  
0006/05 12/01/2005 MONSENHOR PAULO  
0006/06 12/01/2005 POCOS DE CALDAS  
0006/07 12/01/2005 BELO HORIZONTE  
0006/08 13/01/2005 TRES CORACOES  
0006/09 14/01/2005 SAO LOURENCO  
0006/10 14/01/2005 VICOSA  
0006/11 18/01/2005 TRES CORACOES  
0006/12 18/01/2005 VARGINHA  
0006/13 18/01/2005 BELO HORIZONTE  
0006/14 19/01/2005 ELOI MENDES  
0006/15 19/01/2005 CAMBUQUIRA  
0006/16 19/01/2005 CAMBUQUIRA  
0006/17 19/01/2005 TRES CORACOES  
0006/18 19/01/2005 BELO HORIZONTE  
0006/19 19/01/2005 SAO LOURENCO  
0006/20 20/01/2005 VARGINHA  
0006/21 20/01/2005 VARGINHA  
0006/22 20/01/2005 POCOS DE CALDAS

**PAGO EM**

21 FEV 2005

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG**

|           |          |          |              |    |      |
|-----------|----------|----------|--------------|----|------|
| 3234-3109 | 10:54:37 | 00:01:42 | FLAT D1      | PA | 0,57 |
| 3232-6983 | 12:22:52 | 00:03:36 | FLAT D1      | PA | 1,21 |
| 3212-8244 | 09:07:48 | 00:01:00 | FLAT D1      | PA | 0,33 |
| 3290-5055 | 17:09:53 | 00:05:00 | FLAT D3      | PA | 1,95 |
| 3343-1136 | 15:25:19 | 00:01:00 | FLAT D2      | PA | 0,35 |
| 3481-2015 | 08:22:36 | 00:01:00 | FLAT D3      | PA | 0,38 |
| 3481-2015 | 09:33:46 | 00:08:06 | FLAT D3      | PA | 3,17 |
| 3275-2521 | 10:04:20 | 00:01:00 | FLAT D3      | PA | 0,38 |
| 3263-1419 | 10:12:48 | 00:01:18 | FLAT D1      | PA | 0,43 |
| 3481-2015 | 10:35:11 | 00:04:00 | FLAT D3      | PA | 1,57 |
| 3219-6465 | 10:25:22 | 00:02:00 | FLAT D1      | PA | 0,66 |
| 3290-7000 | 10:00:20 | 00:04:42 | FLAT D3      | PA | 1,83 |
| 311-4786  | 10:05:50 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | PA | 0,57 |
| 3263-1322 | 08:19:26 | 00:01:24 | FLAT D1      | PA | 0,46 |
| 3721-4285 | 09:28:06 | 00:08:18 | FLAT D3      | PA | 3,25 |
| 3299-8503 | 15:04:03 | 00:01:30 | FLAT D3      | PA | 0,58 |
| 3232-1500 | 08:38:24 | 00:01:00 | FLAT D1      | PA | 0,33 |
| 3331-5271 | 13:43:16 | 00:07:18 | FLAT D2      | PA | 2,66 |
| 3891-0513 | 18:00:29 | 00:14:06 | FLAT D3      | PA | 5,53 |
| 3691-1151 | 12:23:15 | 00:04:06 | FLAT D1      | PA | 1,37 |
| 3222-3122 | 15:26:48 | 00:02:06 | FLAT D1      | PA | 0,70 |
| 3275-2125 | 16:04:28 | 00:01:24 | FLAT D3      | PA | 0,54 |
| 3264-2494 | 09:36:28 | 00:05:54 | FLAT D1      | PA | 1,98 |
| 3251-2111 | 10:22:33 | 00:01:00 | FLAT D1      | PA | 0,33 |
| 3251-2425 | 10:50:23 | 00:01:00 | FLAT D1      | PA | 0,35 |
| 3231-4098 | 11:41:07 | 00:01:00 | FLAT D1      | PA | 0,33 |
| 3481-2015 | 11:46:06 | 00:01:00 | FLAT D3      | PA | 0,38 |
| 3331-5271 | 12:51:37 | 00:05:24 | FLAT D2      | PA | 1,97 |
| 3222-8633 | 13:49:20 | 00:01:18 | FLAT D1      | PA | 0,43 |
| 3222-1352 | 13:53:00 | 00:03:30 | FLAT D1      | PA | 1,17 |

**TELEMAR**

100% brasileira

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/6

LOCAL: 07381

TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 01/2005

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2005

100002321

**PAGO EM**

21 FEV 2005

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**CÓDIGO PARA DÉBITO  
AUTOMÁTICO**

871718123160

**SERVIÇO GRATUITO**

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: 21 Telemar



## 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: 00035

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: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 28 MERCEARIA E SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA

Endereço: RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 155

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 86.617.370/0001-98

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GARAFFA TÉRMICA, 24 COPOS, 02 JARRAS, PARA A  
CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$299,18 DUZENTOS NOVENTA NOVE REAIS DEZOITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 02/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

|                  |        |                    |          |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 299,18 | Saldo Anterior:    | 7.804,57 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 299,18   |
| Despesa Líquida: | 299,18 | Saldo Disponível:  | 7.505,39 |

02/02/2005

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.

03/02/05

## 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:

02/02/05

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:

22 DE 02 DE 05

Nome Resp.Quituação:

MARCIO PIERROTTI

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851133

Conta Nº

16.322-8

Recursos:



№ 700641

SAÍDA ENTRADA

**Tel.: (35) 3261-1444 — CEP 37400-000**

1a. Via  
Destinatário  
Emitente

**Data Limite para Emissão**  
**09.09.2005**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

03/02/05  
Data Salida/Entrada

**Data Saída/Entrada**

**Hora da Saída**

ALIQ.  
ICMS

18

18

18

18

**Valor Total dos Produtos**

**VALOR TOTAL DA NOTA**

ENPL/CPR

Insc Est

Peso Líquido

## RESERVADO AO FISCO

condições de Pagamento:  
Pagamento para o dia 20/02/05



## 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: 00034

FICHA: 00020

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.....3390.30.00 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: 30 FIO PARALELO, 01 CAMPAINHA EXT, 01 PULSADOR EXT., 01 PINO MACHO, 18,8 MANGUEIRA 1/2, 01 SOM S/PLACA, 01 PLACA REDONDA, 01 EXTENSÃO TELEF., PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$53,53 CINQUENTA TRES REAIS CINQUENTA TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho:

04/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

|                  |       |                    |          |
|------------------|-------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 53,53 | Saldo Anterior:    | 7.858,10 |
| Desconto:        | 0,00  | Despesa Empenhada: | 53,53    |
| Despesa Líquida: | 53,53 | Saldo Disponível:  | 7.804,57 |

04/02/2005

Contador:

WILSON DE CÁSSIO 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:

04/02/05

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:

Cleberton Lourenço Soares

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

951132

Conta Nº

16.322-8

Recursos: