

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: 00285

FICHA: 00010

Orgão: 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.....: 3390.35.00 Servicos de Consultoria

Centro de Custo: 019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

Favorecido: 176 DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

Endereço...: AV FRANCSISCO NAVARRA, 315

Cidade.....: VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 22.493.902/0001-40

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE TREINAMENTO NO SISTEMA "LEGISLADOR" , NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$276,00 DUZENTOS SETENTA SEIS REAIS*****

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

Data do Empenho: 30/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	276,00	Saldo Anterior:	6.701,50
Desconto:	2,07	Despesa Empenhada:	276,00
Despesa Líquida:	273,93	Saldo Disponível:	6.425,50

30/08/2005

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.

30/08/05

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:

30/08/05

HAMILTON PERES 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

DÍBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

01/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:58:52
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00199325322086150032800055946180400000000027393
NR. DOCUMENTO 90.103
NOSSO NUMERO 93253208615
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2005
VALOR DO DOCUMENTO 273,93
VALOR COBRADO 273,93
=====

NR.AUTENTICACAO 5.B7D.1D2.8CD.AAC.465

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
01/09/2005 Auto-Atendimento 12:57:12
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 28.978

Cliente

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.32532 20861.500328 00055.946180 4 00000000027393
Data do pagamento:	01/09/2005
Valor do documento:	273,93
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	273,93

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



BANCO DO BRASIL 001-9					RECIBO DO SACADO	
Local do 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 26/08/2005	Nr. do Documento 44641-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2005	Nosso Número 93253208615-0	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 273,93	
					(-) 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: 06/09/2005
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					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 26/08/2005	Nr. do Documento 44641-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2005	Nosso Número 93253208615-0	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 273,93	
					(-) 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 no Verso

Cam. Mun. Campanha - MG (Cid.: 72)

CAMPANHA - MG

Período: 01/08/2005 a 15/08/2005

Data	Consultor O.S	Cliente	Trabalho	Extra	Viagem	Diaria	Refeicao	Diretriz	Total
12/08/200	CLEVERSON 33327	02:00	02:00	0:00:00	2:00:00	0:00:00	00:00	0:00:00	4:00:00
Total:	CLEVERSON LOSSUE	02:00	02:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	04:00
Marcas: Publica (1)		02:00	02:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	04:00
Total Geral		02:00	02:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	04:00

FATURADO POR HORA CONSULTORIA

Consultoria: 04:00

Demonstracao: 00:00

Treinamento: 00:00

Stella



*Stella
fazer conferir
e assinar
grato
Wilson*



DIRETRIZ [®] **INFORMÁTICA LTDA.**
 CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5.874
 ABES 10777/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
 AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201
 CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000
Consultoria & Sistemas
 PABX - FAX (35) 3222 - 3122 diretriz@diretriz.net www.diretriz.net

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE: CAM. MUN. CAMPANHA - MG
 ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI, 74
 MUNICÍPIO: CAMPANHA
 CNPJ / CPF: 18.712.174/0002-23
 FONE / FAX: 35 3261-1891
 CONTATO(S):
 ATIVIDADE: Competência: 00/0000

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44.441

Nº **045256**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

EMISSÃO: 26/08/2005
 VENCIMENTO: 06/09/2005

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
69,00	138,00
69,00	138,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

24009 2,0 UN R - REEMBOLSO DESPESAS/DESLOCAMENTO
 24001 2,0 UN A - TREINAMENTO ESPECIAL NA SEDE DO CLIENTE



Ref. Relatorios de Visita Nr. 33327

(T) TRIBUTAÇÃO
 S = Imposto Sobre Serviços (ISS)
 R = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)
 A = ISS e IRRF
 N = Isento ISS e IRRF
 V = Isento ISS
 Z = Isento IRRF

SUB-TOTAL	1	276,00
ISS	2,76%	2,76
SUB-TOTAL	2	276,00
IRRF	2,07%	2,07
TOTAL DA NOTA	0,00%	0,00
		273,93

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: 00284

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: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 111 GISELENE VIANNA ARANTES MENDES
 Endereço...: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748
 Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 86.565.678/0001-37

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 15 GL DE AGUA, 08 PACOTES BOLACHAS, 10 PT ROSQUINHA DE COCO, 10 COCA-COLA, 03 PTE AÇICAR CRISTAL, 7 PCT CAFE, 1 DESINFETANTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$144,54 CENTO E QUARENTA QUATRO REAIS CINQUENTA QUATRO CENTAVO

S*****

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

Data do Empenho: 29/08/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 144,54	Saldo Anterior: 4.255,50
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 144,54
Despesa Líquida: 144,54	Saldo Disponível: 4.110,96

Data: 29/08/2005

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.

31/08/05

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:

29/08/05

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.

01 DE 09 DE 05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

Documento do responsável p/quituação:

N.3.913.625

Nome Resp.Quituação:

Assinatura:

Gulendes

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438041

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

Mercantil A & M

Rua Evaristo da Veiga, 748 - Centro - Tel.: (35) 3261-1559
 CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

1.ª Via - Destinatário emite

Nº 001

C.N.P.J.

86.565.678/0001-37

DATA DE EMISSÃO

27/04/

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.910.330.0002

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Campanha

C.N.P.J. / C.P.F.

036.442.130.001-44

DATA DA EMISSÃO

31/04

ENDEREÇO

R. Pe. Natucci, 99

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

37400-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Campanha

FONE / FAX

3261-1431

U.F.

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	COST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Galão de água - 20lt			UN	15	2,50	37,50
Bobacha 20lt			Pct	08	1,98	15,84
Raspadeira de gelo			Pct	10	2,97	29,70
Coca-Cola 2lt			Pct	10	2,29	22,90
Servico Cristal - 5kg			Pct	03	3,99	11,97
Café - 500g			Pct	07	3,30	23,10
Desinfetante 2lt			UN	01	3,53	3,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				344,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				344,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O mesmo		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi os/los Inferiores	

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: 00283

FICHA: 00011

Orgão: 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: 023 - DESP. EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

Favorecido: 4 FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO-ME

Endereço...: RUA DR BRADÃO, 26

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPI/CPF: 02.072.347/0001-75

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, VIA RÁDIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR: R\$101,40 CENTO E UM REAIS QUARENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 26/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	101,40	Saldo Anterior:	996,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	101,40
Despesa Líquida:	101,40	Saldo Disponível:	894,62

Data: 26/08/2005

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:

26/08/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

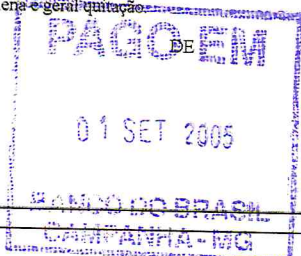
RECIBO / QUITAÇÃO

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:

01/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:42:11
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493088594567201020903005004845428950000011929
NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2005
VALOR DO DOCUMENTO 119,29
DESCONTO/ABATIMENTO 17,89
VALOR COBRADO 101,40
=====

NR.AUTENTICACAO 6.CF9.920.D5B.053.620

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
01/09/2005 Auto-Atendimento 11:39:12
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 19.219

Cliente

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

Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras:	10493.08859 45672.010209 03005.004845 4 28950000011929
Data do pagamento:	01/09/2005
Valor do documento:	119,29
Desc / Abatimento:	17,89
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	101,40

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



"AQUI O BRASIL ACONTECE"

Cedente : FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME
 Ag./Cód. Cedente : 0102.003.00500484.4
 Nosso Número : 3088545672.8
 Nº do Documento : WIASETO5000
 Moeda : R\$

Data do Doc. : 23/08/2005
 Espécie Doc. : OU
 Carteira : CS
 Aceite : 2
 Data do Proc. : 23/08/2005

Sacado :
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 RUA PE NATUZZI, 79
 Sacador/Avalista :

CGC: 003644213/0001-44
 - CAMPANHA - MG CEP: 37400-000
 CPF :

Texto de responsabilidade do cedente :

DEVOLVER APOS 10 DIAS
 APOS O VENC TO COBRAR VALOR INTEGRAL.
 APOS 10 DIAS DE VENCIDO NAO RECEBER.
 APOS 5 DIAS O ACESSO SERA SUSPENSO.
 DESCONTOS SOMENTE NOS BANCOS E LOTERICAS
A T E N C A O
 PAGTO ATE O DIA DO VENC TO CEDER 15% DESC
 ATE R\$1.000,00 PAGAVEL NAS LOTERICAS

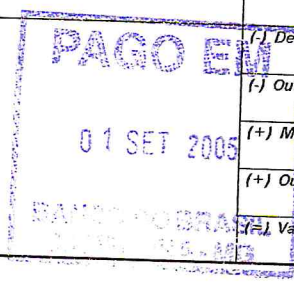


VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
10/09/2005	119,29	

10493.08859 45672.010209 03005.004845 4 28950000011929

Recortar Aqui

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA				Vencimento 10/09/2005	
Cedente FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME				Agência/Código Cedente 0102.003.00500484.4	
Data do Documento 23/08/2005	Nº WIASETO5000	Espécie Doc OU	Aceite 2	Data do Processamento 23/08/2005	Nosso Número 3088545672.8
Mo do Banco	Carteira CS	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 119,29
Texto de responsabilidade do cedente : DEVOLVER APOS 10 DIAS APOS O VENC TO COBRAR VALOR INTEGRAL. APOS 10 DIAS DE VENCIDO NAO RECEBER. APOS 5 DIAS O ACESSO SERA SUSPENSO. DESCONTOS SOMENTE NOS BANCOS E LOTERICAS A T E N C A O AGTO ATE O DIA DO VENC TO CEDER 15% DESC ATE R\$1.000,00 PAGAVEL NAS LOTERICAS				(-) Desconto 17,79	
Sacado: AMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA UA PE NATUZZI, 79 Sacador/Avalista				(-) Outras Deduções/Abatimento	
CGC: 003644213/0001-44 - CENTRO - CAMPANHA - MG CEP: 37400-000 CPF :				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	101,40



Ficha de Compensação

Autenticação no Verso



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: 00282

FICHA: 00003

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.....2002 PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS.
 Elemento.....3390.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Fisica

Centro de Custo: 011 - DESP. COM LOCOMOCAO

Favorecido: 175 HAMILTON PIRES DE REZENDE

Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 566.898.706-00

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO LOURENÇO, PARA O 1º SEMINÁRIO MINEIRO DE VEREADORES NOS DIAS 26 E 27/08/2005, PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES HAMILTON PIRES DE REZENDE, EDWIRGES RAFAEL DOS REIS E PEDRO MESSIAS ALVES.

VALOR:

R\$118,72 CENTO E DEZOITO REAIS SETENTA DOIS CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 25/08/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 118,72	Saldo Anterior: 4.000,00
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 118,72
Despesa Líquida: 118,72	Saldo Disponível: 3.881,28

25/08/2005

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 demonstrá a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
 DIR.ADM E FINANC.

27/08/05

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:

25/08/05

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:

31 DE 08 DE 05

RG M-2.618.321

Nome Resp Quituação: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 438040

Conta Nº 16.322-8

Assinatura:

Recursos:



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº

COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS

NOME HAMILTON PIRES DA SILVA CARGO PRESIDENTE
OBJETIVO DA VIAGEM SÃO LOURANÇO PARA 1º SEMINÁRIO
MINEIRO, COM RAFAEL E PEDRO MESSIAS
PERÍODO 26 A 27/08/2005 VIAGEM AUTORIZADA POR [Signature]

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESAS
1	Passagens Aéreas	RS
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	RS
3	Hotel	RS 444,00
4	Refeições ou Lanches	RS 154,00
5	Diversos	RS
6	Taxi	RS
7	Combustível	RS 111,00
8		RS
TOTAL A REEMBOLSAR		RS 709,00

OBSERVAÇÕES

Itens 01 a 10 - A critério da Administração poderão ser glosadas as despesas caso não sejam apresentados os comprovantes.
Itens 11 a 14 - Relacionar no verso as firmas e locais atingidos ou chamados.
Item 12 - Máximo de 10% da despesa respectiva.
Item 17 - Rendimento sujeito a declaração de Renda (Parecer normativo nº CST - 864 de 25.10.71)

A PROVAÇÃO DA DESPESA

25/08/05
DATA

X [Signature]
ASSINATURA

RECIBO

Recebi o reembolso da importância acima para a qual dou plena e total quitação

DATA

[Signature]
ASSINATURA

1º SEMINÁRIO MINEIRO DE VEREADORES

PALESTRISTAS:

REINALDO LIMA

Vereador pela Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Ex-Deputado Estadual
Ex-Atilista do Clube Atlético Mineiro
Ex-Atilista da Seleção Brasileira de Futebol.

DR. ADILSON DUARTE DA COSTA

Inspetor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Especialista em Poder Legislativo.
Advogado - Auditor - Contador

DR. MÁRIO A. DA SILVEIRA NETO

Vereador pela Câmara Municipal de Altenas, M.G.
Mestre em Direito do Estado
Especialista em Direito Municipal
Especialista em Direito Público.
Especialista em Poder Legislativo

DR. LUIZ ANTONIO TORRES

Especialista em Direito Público
Especialista em Direito Administrativo
Especialista em Direito Constitucional
Ex-Assessor da Presidência da Câmara Municipal de São Paulo - S.P.

DEBATEDOR

DR. DOMINGOS ESTEVAM DE REZENDE FILHO

Especialista em Poder Legislativo
Prof. de Pós-Graduação em "Administração Pública"
Consultor Legislativo
Diretor da MASTERLEGIS

Dia 26 de Agosto - Sexta-Feira

11:00 horas Credenciamento dos Participantes
13:30 horas Abertura: Pronunciamento do Dr. Antonio Carlos Canaverde Sanches,

DD, Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço, M.G.

13:45 horas Palestra: "O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO FISCALIZADORA"

Palestrista: Reinaldo Lima
14:45 horas Debate

15:15 horas Palestra: "CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CONCURSO PÚBLICO"

Palestrista: Dr. Adilson Duarte da Costa
16:30 horas Debate

17:00 horas Encerramento das atividades no primeiro dia.

Dia 27 de Agosto - Sábado

09:30 horas Palestra: "A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL SOB A ÓTICA DO PODER LEGISLATIVO"

Palestrista: Dr. Luiz Antonio Torres
11:00 horas Debate

11:30 horas Encerramento das atividades na parte da manhã.

14:00 horas Palestra: "A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FISCALIZAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL"

Palestrista: Dr. Mário Augusto da Silveira Neto
15:30 horas Debate

16:00 horas Pronunciamento: Exmo. Senhor Dr. Natalício Tenório Cavalcante Freitas Lima, DD,
Municipal de São Lourenço, M.G.

16:30 horas Encerramento: Entrega de Certificados.
Protocolo do Evento: Ivan Costa Silva, DD,
Governador Assistente do Distrito 4560 do Rotary Internacional.



Localizada a 387 km. de Belo Horizonte, encontra-se uma das cidades mais encantadoras do sul de Minas Gerais.

São Lourenço, pólo do Circuito das Águas, esbanja belezas naturais e oferece uma moderna infraestrutura turística.

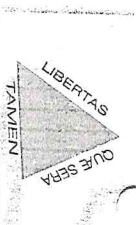
O Parque das Águas, que é a grande atração da cidade, possui seis fontes de águas minerais, cada uma com propriedades medicinais curativas.

Para quem visita o lugar, conhecer o Memorial Tancredo Neves, na Casa da Cultura é uma oportunidade para ver a exposição de fotografias que conta a história do Município através de fotos antigas. Um fantástico acervo das obras do artista surrealista Salvador Dali também pode ser apreciado na Fundação Cirma's.

Outro destaque é o templo da Sociedade Brasileira de Eubiose.

Os turistas podem conhecer São Lourenço através de passeios a cavalo, charretes ou do "Trenzinho da Alegria", praticar pesca esportiva, fazer passeios de barco pelo Rio Verde, teleférico e participar de corridas de kart, sem falar na deliciosa comida mineira, encontrada nos mais diversos restaurantes e casa noturnas. Embora a principal atividade econômica do município seja o turismo, existem indústrias complementares que produzem doces, queijos, licores, malhas e artesanatos.

A rede de hotelaria é considerada uma das melhores do Brasil.



Realização / Organização



Apoio Institucional

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

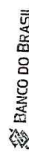


PREFEITURA MUNICIPAL
ADM. 2005 - 2008



O futuro começa aqui.

Apoio Global



CARÉ
PORTAL DE
IMPÓZES
O CADASTRAL
DIFERENÇA



Hotel Oficial do evento



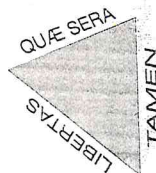
Cobertura jornalística oficial



IMPRESSO

www.hdesigner.pg.br

26 e 27 de Agosto / 2005
São Lourenço - MG



LOCAL: EMBOABAS HOTEL

Fone: 35 3332 4600

Alameda Jorge Amado, 350

Solar dos Lagos São Lourenço, MG

Valor da inscrição:

R\$280,00 (duzentos e oitenta reais)

por participante.

FORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
www.masterlegis.com.br
3263 1132 / 3263 2232

LIBERTAS
QUÆ SERA

TAMEN

1º Seminário Mineiro de Vereadores

26 e 27 de Agosto / 2005
São Lourenço - MG

O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
NO EXERCÍCIO DE SUA
FUNÇÃO FISCALIZADORA

TEMA