

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja paga, neste exercício, a importância a seguir especificada.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

FARMÁCIAS - CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00088

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 185 DROGARIA LOMONTE LTDA
Endereço: RUA SENADOR JOSE BENTO, 90
Cidade: CAMPANHA

CGC/CPF: 41.870049/0001-82

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE CONSIGNAÇÕES EM FARMÁCIAS DESCONTADO DOS SERVIDORES
DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR: R\$275,30 DUZENTOS SETENTA CINCO REAIS TRINTA CENTAVOS*****

Data da O.P.: 19/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	275,30	Despesa Bruta:	275,30
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	275,30
Despesa Liquidada:	275,30	Despesa Contabilizada:	275,30

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 19/08/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CASSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura
do
Liquidante

DIR. ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data da Autorização: 19/08/05

Responsável p/Autorização:

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:

M2669125

Nome Resp. Quitação:

22 DE 08 DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438033

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Farmácia Lomonte Ltda. EPP

NOTA FISCAL Nº 001

SAÍDA ENTRADA

Rua Senador José Bento, 90 - Centro - Tel.: 261-1238

1.a - Via Destinatário/Em

37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

CNPJ	41.870.049/0001-82
Insc. Est.	109.802.283.0027

DATA
PARA EM
00-0

Natureza da Operação <i>venda</i>	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário
--------------------------------------	------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social <i>Câmara Municipal da Campanha</i>		CNPJ/CPF <i>036.442.13/0001-44</i>	Data da Em <i>15/08</i>
Endereço <i>Rua Padre Natuzzi - 79</i>		Bairro/Distrito <i>Centro</i>	Data da Sai
Município <i>Campanha</i>	Fone/Fax <i>3261-1891</i>	UF <i>MG</i>	Hora da Sai
		Inscrição Estadual	

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>Protom emulsão</i>			<i>ca.</i>	<i>01</i>	<i>11,44</i>	<i>11,44</i>
<i>gaballon 2% 100 ml</i>			<i>vd</i>	<i>03</i>	<i>21,82</i>	<i>65,46</i>
<i>ata 100 mg. el.30</i>			<i>ca.</i>	<i>01</i>	<i>17,95</i>	<i>17,95</i>
<i>maxitrol, colírio</i>			<i>ca.</i>	<i>02</i>	<i>10,87</i>	<i>21,74</i>
<i>lobnil 10 el.30 caps.</i>			<i>ca.</i>	<i>01</i>	<i>65,32</i>	<i>65,32</i>
<i>rintabil 2 el.30 caps.</i>			<i>ca.</i>	<i>03</i>	<i>11,89</i>	<i>35,67</i>
<i>teracilin M el.30 caps.</i>			<i>ca.</i>	<i>01</i>	<i>36,40</i>	<i>36,40</i>
<i>pimecort creme</i>			<i>ca.</i>	<i>01</i>	<i>20,27</i>	<i>20,27</i>
<i>melhoral inf. el.2 caps.</i>			<i>ca.</i>	<i>01</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
				<i>275,35</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>275,35</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------



ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS EXCEPCIONAIS

Rua Celso Vilhena, 19 - Xororó - CAMPANHA-MG - Cep 37400-000

CNPJ 18.713.503/0001-70

Fone: (35) 3261.1481 - Fax: (35) 3261.3932

RECIBO

Nº

553

Recebemos de Associação Mineira de Assistência aos Excepcionais

a importância de R\$ 1000 (mil reais)

referente a doação

24/08/05 Duf

ASSINATURA

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja paga, neste exercício, a importância a seguir especificada.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Repasse ao Executivo Municipal

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00076

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 32 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Endereço: RUA DR BRANDÃO, 59
Cidade: CAMPANHA CGC/CPF:

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO AO EXECUTIVO MUNICIPAL.

VALOR: R\$1.594,00 UM MIL QUINHENTOS NOVENTA QUATRO REAIS*****

Data da O.P.: 05/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.594,00	Despesa Bruta:	1.594,00
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	1.594,00
Despesa Líquida:	1.594,00	Despesa Contabilizada:	1.594,00

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 05/08/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CASSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura
do
Liquidante

DIR.ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data da Autorização:

Responsável p/Autorização:

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:

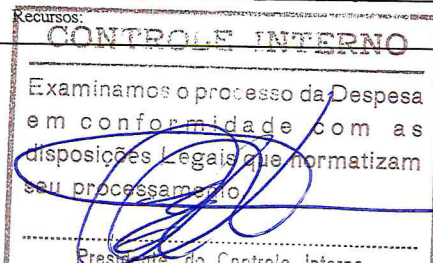


DE

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº DÉBITO em c/c

Conta Nº 16.327.8



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10/08/2005

Auto-Atendimento

11:14:57

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 26.980

Debitado

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

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 17811-X PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
Data: Nesta data
Valor: 1.594,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

Wilson Cassio Couto



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10/08/2005

Auto-Atendimento

11:16:25

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 17811-X PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
Data: Nesta data
Valor: 1.594,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PAGO EM
10 AGO 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja paga, neste exercício, a importância a seguir especificada.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

INSS C/CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00077

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
 Endereço...:
 Cidade.....: CGC/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2005.**

VALOR: **R\$1.424,49 UM MIL QUATROCENTOS VINTE QUATRO REAIS QUARENTA NOVE CENTAVOS*******

Data da O.P.: **19/08/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.424,49	Despesa Bruta:	1.424,49
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	1.424,49
Despesa Líquida:	1.424,49	Despesa Contabilizada:	1.424,49

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/08/2005**Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura do Liquidante

DIR.ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data da Autorização: **19/08/05**

Responsável p/Autorização:

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:

DE
24 AGO 2005

DE

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG**

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DISITO LA C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
24/08/2005 Auto-Atendimento 10:16:23
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Documento: 82.402
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 08/2005
Data do pagamento: 24/08/2005
Valor do INSS: 6.404,66
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.404,66

Via empregador
Autenticação SISBB:4.C2E.308.EF4.11A.999

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
24/08/2005 Auto-Atendimento 10:16:23
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 08/2005
Data do pagamento: 24/08/2005
Valor do INSS: 6.404,66
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.404,66

Via contribuinte
Autenticação SISBB:4.C2E.308.EF4.11A.999

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 19/08/2005 HORA: 09:05:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (0035) 2611891
RUA PE NATUZZI 79 37400-000
CENTRO MG
CAMPANHA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENCAO

E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 08/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.404,66

7 -

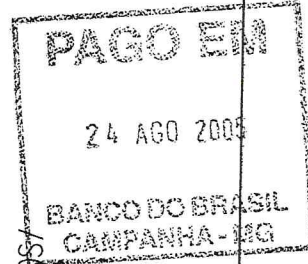
8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUALIZACAO/MONETARIA/JURGS/
MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.404,66

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja paga, neste exercício, a importância a seguir especificada.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
EMPRESTIMOS CEF

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00078

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço...: **RUA DR BRANDAO, 54**
Cidade.....: **CAMPANHA**

CGC/CPF: **000360305/0102-58**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE EMPRÉSTIMOS NA CEF, DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2005.**

VALOR: **R\$644,67 SEISCENTOS QUARENTA QUATRO REAIS SESSENTA SETE CENTAVO**
S*****

Data da O.P.: **19/08/2005**

Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	644,67	Despesa Bruta:	644,67
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	644,67
Despesa Liquidada:	644,67	Despesa Contabilizada:	644,67

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/08/2005**

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura do Liquidante

DIR. ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data da Autorização: **19/08/05**

Responsável p/Autorização:

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:

DE DE
104/0102-0

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438036

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

24 AGO 2005

Recursos:

AG. CAMPANHA
0610600-5

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Nome	Vencimento	Página	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	30/08/2005	001/001	
Emissão	Conta Corrente	Extrato	DV
16/08/2005	0102.006.00000050-0	070	1

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA		07/12	108,72
00002-7	SOLANGE PINTO ANDRADE		18/24	181,25

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
289,97			
Autenticação	CEF010224002005007225002145		289,97RM1000

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	Vencimento 30/08/2005	Página 001/001
Emissão 16/08/2005	Conta Corrente 0102.006.00000020-9	Extrato 004
		DV 3

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	EDSON DE PAULA RODRIGUES		02/36	287,09
00002-7	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB		04/24	357,58

Valor a Pagar 644,67	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
Autenticação		CEF010224002005000225002149	644,67RM1000

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja paga, neste exercício, a importância a seguir especificada.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
EMPRESTIMO- EXPRINTER LOSAN S/A

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00079

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **158 EXPRINTER LOSAN S/A CFI**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA, 1461 8ª ANDAR**
Cidade: **SÃO PAULO**

CGC/CPF:

33.550104/0001-29

Especificação dos Materiais ou Serviços

PGTO REFERENTE EMPRÉSTIMOS NA EXPRINTER LOSAN, DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR:

R\$1.289,30 UM MIL DUZENTOS OITENTA NOVE REAIS TRINTA CENTAVOS****

Data da O.P.:

19/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: **1.289,30**
Desconto: **0,00**
Despesa Líquida: **1.289,30**

Despesa Bruta: **1.289,30**
Despesa Liquidada: **1.289,30**
Despesa Contabilizada: **1.289,30**

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº

Em:

Data:

19/08/2005

Contador:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecendo os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura do Liquidante

DIR.ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data da Autorização:

Responsável p/Autorização:

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:

DE
24 AGO 2005

DE

Assinatura:

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

17116

Cheque Nº

DEBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

24/08/2005

Auto-Atendimento

10:17:10

DOC Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0475 ANHANGABAU-URB.SP
Conta (com DV): 582581
CNPJ: 33550104/0001-29
Nome: EXPRINTER LOSAN S/A CFI

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Documento: 82.403
Valor: 2.055,03
Data envio: 24/08/2005

DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 21h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 21h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
24/08/2005 Auto-Atendimento 10:11:28
DOC Eletrônico

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 17.173

Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0475 ANHANGABAU-URB.SP
Conta (com DV): 582581
CNPJ: 33550104/0001-29
Nome: EXPRINTER LOSAN S/A CFI

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: 2.055,03
Data envio: 24/08/2005
DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





EXPRINTER

FINANCEIRA

01/01

CAPA DE LOTE

1ª Via

Consignatária

EXPRINTER LOSAN S/A CFI

AV BRIG FARIA LIMA, 1461 – 8º ANDAR – 01452-002

SAO PAULO - SP - 33.550.104/0001-29 -

www.exprinter.com.br - consignacao@exprinter.com.br

Código do Empregador: 000119

Empregador: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

Implantar para: Setembro/2005

Secretaria: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

MATRÍCULA	CPF	NOME	Nº DA PARCELA	QTD DE PARC	VALOR
022	768.447.148-15	CESAR LEOPOLDINO DIAS	007	024	397,37
012	214.827.056-72	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA	003	006	94,82
024	352.754.486-00	EDSON DE PAULA RODRIGUES	003	012	298,54
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	010	012	154,95
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	004	012	248,57
028	788.363.366-04	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	007	012	189,87
0013	030.171.238-71	SOLANGE PINTO DE ANDRADE	009	024	318,37
015	074.154.568-31	WILSON DE CASSIO COUTO	002	012	357,54

TOTAL: 2.060,03

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja paga, neste exercício, a importância a seguir especificada.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
FARMÁCIAS - CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00080

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **184 DROGARIA DOM FERRÃO LTDA - ME**
Endereço: **PÇA DOM FERRÃO, 127**
Cidade: **CAMPANHA**

CGC/CPF: **04.885541/0001-03**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE CONSIGNAÇÕES EM FARMÁCIAS, DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2005.**

VÁLOR: **R\$80,15 OITENTA REAIS QUINZE CENTAVOS*******

Data da O.P.: **19/08/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	80,15	Despesa Bruta:	80,15
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	80,15
Despesa Liquida:	80,15	Despesa Contabilizada:	80,15

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/08/2005**

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura do Liquidante

DIR. ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data da Autorização: **19/08/05**

Responsável p/Autorização:

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.

22 DE 08 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Jovandra D. Coelho

Documento do responsável p/quitação:

MG. 11.054.283

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438034

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

DROGARIA DOM FERRÃO

Drogaria Dom Ferrão Ltda [ME]

NOTA FISCAL

Nº 000039

Pça. Dom Ferrão, 127 - Centro

SAÍDA ENTRADA

CAMPANHA — MINAS GERAIS

tel. (35) 3261-1110 — CEP 37400-000

CNPJ 04.885.541/0001-03

1ª. Via
Destinatário/
Emitente

Natureza da Operação CFOP Insc. Est. Substituto Tributário

Insc. Est. 109.160318.0025

Data Limite para Emissão
00.00.0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
Câmara Municipal de Campanha

CNPJ/CPF
036.442.13/001-44

Data da Emissão
15 | 08 | 05

Endereço
Rua: Padre Natuzzi, 79

Bairro/Distrito
Centro

CEP
37.400-000

Data Saída/Entrada

Município
Campanha

Fone/Fax
35.3261.1891

UF
MG.

Insc. Est.

Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>Rosa Clean sab. íntimo 20ml</i>				<i>18,90</i>	<i>18,90</i>	
<i>Água Oxigenada 10 ml</i>				<i>1,30</i>	<i>1,30</i>	
<i>Óxido de Nistatin creme vaginal</i>				<i>25,90</i>	<i>25,90</i>	
<i>Sinosevo 3% 60 ml</i>				<i>14,90</i>	<i>14,90</i>	
<i>Recubi 22/08/05 Joana Maria D. Lourenço</i>						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos <i>61,00</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>54,90</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

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

MC Gráfica Ltda - R. Francisco de Biasso, 67 - Centro - Lambari-MG - Tel. 3271-4243 - Insc. Est. 378.077950.0082 - CNPJ 17.919.887/0001-19
4 bl. - 25x5 - Nº. 000.001 a 000.100 - Aut. A.F. / S.G.S. Nº. 000766812002 em 22-04-2002 - Imp. 07-05-2002 - Data Limite p/ Emissão 00.00.0000

Recebemos de DROGARIA DOM FERRÃO LTDA. (ME) os produtos constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.		NOTA FISCAL Nº 000039
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

DROGARIA DOM FERRÃO Droგaria Dom Ferrão Ltda [ME]

NOTA FISCAL № 000038

Pça. Dom Ferrão, 127 - Centro
CAMPANHA — MINAS GERAIS
 Tel. (35) 3261-1110 — CEP 37400-000

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 04.885.541/0001-03

1ª. Via
 Destinatário/
 Emitente

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. Substituto Tributário
----------------------	------	----------------------------------

Insc. Est. 109.160318.0025

Data Limite para Emissão
 00.00.0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
 Câmara Municipal de Campanha
 Endereço
 Rua: Padre Natuzzi, nº 79 Centro
 Município Campanha Fone/Fax 3261-1801 UF

CNPJ/CPF
 036.442.13/0001-44
 CEP
 37.400-000
 Insc. Est.

Data da Emissão
 15/08/05
 Data Saída/Entrada
 Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
noxflor med 400 mg c/14			01	15,80	15,80	
Bylcol 750 c/4			03	1,92	5,76	
nisulid compr. c/12			01	21,40	21,40	
roex 50 c/200 doses			01	34,10	34,10	
Fralda Dry Baby XG.			01	12,00	12,00	
Diprospon injetável			01	16,60	16,60	
gamisil spray 30ml			01	27,86	27,86	
Cefacimed 500 c/8 cpr.			01	20,23	80,92	
Proderm emulsão 150ml			01	12,30	12,30	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	226,74
				VALOR TOTAL DA NOTA
				204,06

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

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------	---------------------------

AC Gráfica Ltda - R. Francisco de Biaso, 67 - Centro - Lambert-MG - Tel. 3271-4243 - Insc. Est. 378.077950.0082 - CNPJ 17.919.887/0001-19
 bl. - 25x5 - N.º. 000.001 a 000.100 - Aut. A.F. / S.G.S. N.º. 000766812002 em 22-04-2002 - Imp. 07-05-2002 - Data Limite p/ Emissão 00.00.0000

Recebemos de DROGARIA DOM FERRÃO LTDA. (ME) os produtos constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.	NOTA FISCAL № 000038
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

a: 15/08/2005

RELAÇÃO DE DÉBITO

Folha: 001

RELAÇÃO DE CLIENTES - CÂMARA DOS VEREADORES CAMPANHA

Funcionario	Codigo	Valor
ANA PAULA FONSECA ARAUJO	240005-0	138,80 ✓
ANDRE LUIZ FERREIRA	240007-0	40,01 ✓
EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	240014-0	38,66 ✓
LOURDES SILVA DE SOUZA	240010-0	41,49 ✓

		258,96

		258,96

Farmácia Lomonte Ltda. EPP

NOTA FISCAL Nº 0

Rua Senador José Bento, 90 - Centro - Tel.: 261-1238

37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

SAÍDA ENTRADA

1.a - Via Destinatário/E

CNPJ
41.870.049/0001-82
Insc. Est.
109.802.283.0027

DATA
PARA
00-

Natureza da Operação
venda

CFOP

Insc. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: *Câmara Municipal da Campanha* CNPJ/CPF: *036.442.13/0001-44* Data da E: *15/02*

Endereço: *Rua Padre batuzzi, -19* Bairro/Distrito: *Centro* CEP: *37400-000* Data da S:

Município: *Campanha* Fone/Fax: *3261-1891* UF: *MG* Inscrição Estadual: *109.802.283.0027* Hora da S:

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas Fiscal	GST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT
<i>Protium emulsão</i>			<i>ex.</i>	<i>01</i>	<i>11,44</i>	<i>11,44</i>
<i>dalbation 200 100 ml</i>			<i>vp</i>	<i>03</i>	<i>21,82</i>	<i>65,46</i>
<i>alta E 400 mg. el 30</i>			<i>ex.</i>	<i>01</i>	<i>11,95</i>	<i>11,95</i>
<i>maxital colina</i>			<i>ex.</i>	<i>02</i>	<i>10,84</i>	<i>21,68</i>
<i>lorazepam el 30 caps.</i>			<i>ex.</i>	<i>01</i>	<i>65,32</i>	<i>65,32</i>
<i>vinorelbina el 30 caps.</i>			<i>ex.</i>	<i>03</i>	<i>11,89</i>	<i>35,67</i>
<i>teracarina M el 30 caps.</i>			<i>ex.</i>	<i>01</i>	<i>36,40</i>	<i>36,40</i>
<i>emecostat creme</i>			<i>ex.</i>	<i>01</i>	<i>20,27</i>	<i>20,27</i>
<i>melhoral inf. el 20 caps.</i>			<i>un.</i>	<i>01</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: _____ Frete por conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Número: _____ Peso Bruto: _____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: _____ Reservado ao Fisco: _____

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja paga, neste exercício, a importância a seguir especificada.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00081

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **13 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
Endereço...: **RUA CELSO VILHENA MENDES**
Cidade.....: **CAMPANHA**

CGC/CPF: **18.713503/0001-70**

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A APAE-CAMPANHA, DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR: **R\$90,00 NOVENTA REAIS*******

Data da O.P.: **19/08/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	90,00	Despesa Bruta:	90,00
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	90,00
Despesa Liquida:	90,00	Despesa Contabilizada:	90,00

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/08/2005**

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a feita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação: **24/08/05**

Assinatura do Liquidante

DIR.ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data da Autorização: **19/08/05**

Responsável p/Autorização:

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:

DE **PAGO EM** DE
24 AGO 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

0010 em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

24/08/2005

Auto-Atendimento

10:08:39

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 16.664

Debitado

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

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 16670-7 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Data: Nesta data
Valor: 160,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

24/08/2005

Auto-Atendimento

10:16:48

Transferência entre contas correntes

Debitado

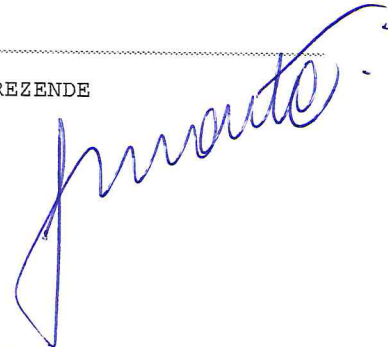
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 16670-7 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Data: Nesta data
Valor: 160,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE





ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS EXCEPCIONAIS

Rua Celso Vilhena, 19 - Xororó - CAMPANHA-MG - Cep 37400-000

CNPJ 18.713.503/0001-70

Fone: (35) 3261.1481 - Fax: (35) 3261.3932

RECIBO

Nº

552

Recebemos de Câmara Municipal - Vereador

a importância de R\$ 9000 (Nove mil reais)

referente a Danças

24/08/05

ASSINATURA

PERSONAL'S - (35) 3261.2028 - CAMPANHA

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: 00280 FICHA: 00009

Orgão.....:01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....:02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.....: 01 SERVIÇO DE CONTABILIDADE
 Função.....:01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2005 INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.
 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: **PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 3 CARTUCHOS ORIGINAIS 51629 PRETO, 4 PAPAEL 180G LINHO/ VERGE/ ANTILOPE/ CASCA DE OVO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$356,00 TREZENTOS CINQUENTA SEIS REAIS*******

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:	356,00	Saldo Anterior:	1.408,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	356,00
Despesa Líquida:	356,00	Saldo Disponível:	1.052,64

25/08/2005 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: 27/08/05 **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:

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:

Nome Resp.Quituação: DE DE **104/0102-0**

Banco Nº **0102 - CEF**

Cheque Nº **0002**

Conta Nº **06 00070-3**

Assinatura: 31 AGO. 2005

Recursos:

CEF AG. CAMPANHA 0610600-5



LOGUS PAPELARIA LTDA - EPP.

RUA NELSON REZENDE FONSECA, 275 - CENTRO
 TRÊS CORAÇÕES - MINAS GERAIS
 FONE (35) 3231-2208 - FAX (35) 3231-2015
 CEP 37410-000
 e-mail: logus@unincor.br

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº**018829**

CNPJ
65.095.531/0001-50

1º VIA
DESTINATÁRIO/
EMITENTE
 DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO: 00 / 00 / 00

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
693.746102.0053

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

CNPJ / CPF
03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO
27/08/2005
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
27/08/2005
 HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO
R PADRE NATUVE. 79

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37410-000

MUNICÍPIO
TRÊS CORAÇÕES

FONE / FAX
() -

UF
MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE DOS PRODUTOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO ORÇAMENTO	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
06190.00	CARTUCHO HP ORIGINAL 51629 A SERIE 600 PRETO			000 UN	3.00	104,00	312,00	18%
14093.00	PAPEL 1806 LINHO/VERGE/ANTILOPE/CASCA DE DVD			000 PT	4.00	11,00	44,00	18%

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			356,00
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
O MESMO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	2			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TAMANHO	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0.00				0.00 Kg	0.00 Kg

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPÇÃO SIMPLES MINAS - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DO ICMS. 26/09/2005 356,00	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 020132
--	--------------------	--

GRÁFICA EDITORA LIMA LTDA Rod. Lúcio Meira BR-303 - Km 259/260 - Ponte Preta-Barra do Prata - RJ - Tel: (21) 2445-3033 - CNPJ 28.566.081/0001-00 - I.E. 80.432.817 - Nota Fiscal Modelo 1 - 1.500 x 4 vias de 01/9/01 a 02/1/00 - AID(ING) 0007/02/02/005 de 04/05
 AFIP: Nivel / Três Corações / SHF-X - Data da Impressão 05/09/05 - Data Limite p/ Emissão 00/00/00.

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: 00279

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 CONFECCÃO DE 2.000 EXEMPLARES DO JORNAL "INFORMATIVO DA CÂMARA" EDIÇÃO 06 - AGOSTO/2005.

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

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

Data do Empenho: 24/08/2005

Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	450,00	Saldo Anterior:	3.731,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	450,00
Despesa Líquida:	450,00	Saldo Disponível:	3.281,00

24/08/2005

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 CASSIO 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:

HAMILTON P. REZENDE

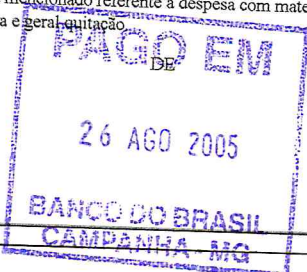
RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quituação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº DÍBITO LM e/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

26/08/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:55:17
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

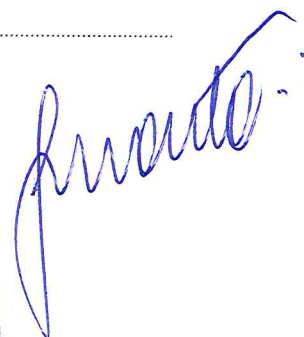
3419174747168415215093060459000770000000000000000
NR. DOCUMENTO 82.602
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2005
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.DC7.642.10B.807.A09

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

26/08/2005

Auto-Atendimento

10:53:56

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

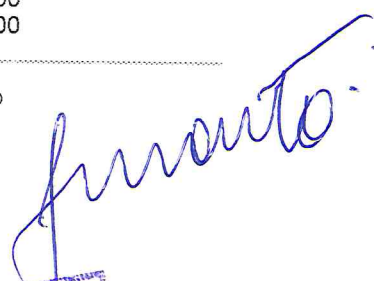
Número pendência: 185.293

Cliente

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

Banco:	BANCO ITAU S.A.
Código de barras:	34191.74747 16841.521509 30604.590007 7
Data do pagamento:	26/08/2005
Valor do documento:	450,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	450,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



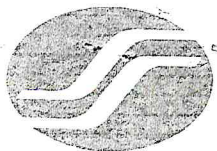


Banco Itaú S.A.

341-7

Substitutiva do Título

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento	01/09/2005
Cedente		BELO GRAFICA LTDA			Agência/cód.cedente	1503-06045-9
Data documento		Número do documento		Espécie doc.	Valor	Noosso número
25.08.05				D	X	174-74168415-2
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
03/08/2005		R\$		R\$450,00		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Desconto/abatimento
.Jornal Câmara Municipal de Campanha/Ago/05.						(+) Mora/multa
.Após vecto. cobrar juros bancários.						(=) Valor cobrado
Sacado		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA				26 AGO 2005
		Rua Padre Matuzzi, 79				BANCO DO BRASIL
Sacador/Avalista		CAMPANHA (MG)				Cód. de baixa MG
						'009217'
						Autenticação Mecânica



EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA TEREZINHA LTDA.

AV. MANOEL VIDA, 283 - BAIRRO INDUSTRIAL JK CEP 37062-460 - VARGINHA - MINAS GERAIS FONE: (35) 3214-1200 - CNPJ 25.858.721/0001-88 - INSC. EST.: 707.035314-0008 SÃO PAULO: (11) 3931-2272 E (11) 3982-3062

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE "ÚNICA"

VIA ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE

Nº CONTROLO DO FORMULÁRIO

19740

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/11/2007 CONHECIMENTO Nº 197401

DATA EMISSÃO	CÓDIGO DE ORIGEM	LOCAL DE EMISSÃO	TIPO DE FRETE	CÓDIGO DESTINO	DESTINO
25/08/2005	002	TRES PONTAS (35)3265-1008	CC REMETENTE (P) CIF	009	CAMPANHA
REMETENTE	MUNICÍPIO		ENDEREÇO:	INSERÇÃO	
0533 BELO GRAFICA LTDA.	PRES PONTAS UF: MG CNPJ: 16589145000100		AV. NILSON J VILELA	ESPERANÇA FONE.: (353)265-2420	
DESTINATÁRIO:	MUNICÍPIO		ENDEREÇO:	INSERÇÃO	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	CAMPANHA UF: MG CNPJ: 03644213000144		R. PADRE MATUZZI 79	ISENTO FONE.:	
CONSIGNATÁRIO:	LOCAL COLETA:		COMPOSIÇÃO DO DRETE		
REDESPACHADOR:	TRES PONTAS		FRETE PESO VOLUME: 3.70		
LOCAL COLETA:	TRES PONTAS		FRETE VALOR: 2.25		
NAT. DA CARGA	NOTA FISCAL	VALOR DA MERCADORIA	PESO	ENTREGA: 0.00	
	007764/N1 -25/08/2005	450.00	15.00	DESPACHO: 1.40	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PLACA DO VEICULO	LOCAL UF
002	VOLMS				
NAT. DA CARGA	CFOP	OBSERVAÇÕES:			
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	ISENTO	DE ICMS CFE. DEC. 43.847/04			
			FRETE PESO VOLUME: 3.70		
			FRETE VALOR: 2.25		
			ENTREGA: 0.00		
			DESPACHO: 1.40		
			COLETA: 0.00		
			TOTAL DA PRESTAÇÃO: 7.35		
			BASE DE CÁLCULO: 0.00		
			ALÍQUOTA: 0.00%		

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

BELO
Gráfica e Editora

Jornal
Correio TRÊSPONTANO

1ª Via Cliente

Nº 007764

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: 18.05.2006

CNPJ.: 16.589.145/0001-00

Insc. Estad.: 694.104667 0023

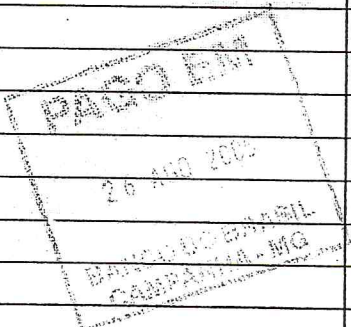
Insc. Munic.: 3129

Data da emissão 25/08/2005

Nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANA**
Endereço: **RUA PARANÉ MATUZZI** nº **79**
Cidade: **CAMPANA** Estado: **M.G.**
CNPJ/CPF: **03.044.213/0001-44** Insc. Munic.: I. E.: **ISENTA**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.000 JORNALIS INFORMATIVO DA CÂMARA EDICÃO N: 06 - ABRIL/2005 04 PÁGINAS / DUAS CORES		450,00
TOTAL		450,00

Alíquota: **25%**
Imp. Devido: **11,25**



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: 00278 FICHA: 00013

Orgão: **01** PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: **02** DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: **01** SERVIÇO DE CONTABILIDADE
 Função.....: **01** LEGISLATIVA
 Subfunção.....: **031** ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: **0001** ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: **2006** MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento.....: **3390.30.00** Material de Consumo

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

Favorecido: **189 EDITORA ATLAS S/A**

Endereço...:
 Cidade.....: **SÃO PAULO** UF **SP** CNPJ/CPF: **61.080.370/0001-70**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 LIVRO "DIREITO DO TRABALHO", EDITORA ATLAS, AUTOR SÉRGIO PINTO MARTINS, PARA CONSULTA NA CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$101,00 CENTO E UM REAIS*******

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

Data do Empenho: **24/08/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	101,00	Saldo Anterior:	7.517,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	101,00
Despesa Líquida:	101,00	Saldo Disponível:	7.416,50

Data: **24/08/2005** 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	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: 24/08/05
	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.

Nome Resp. Quitação: _____ DE _____

Assinatura: _____

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **3181047 c/c**

Conta Nº **16.322-8**

Recursos: _____



26/08/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:20:19
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

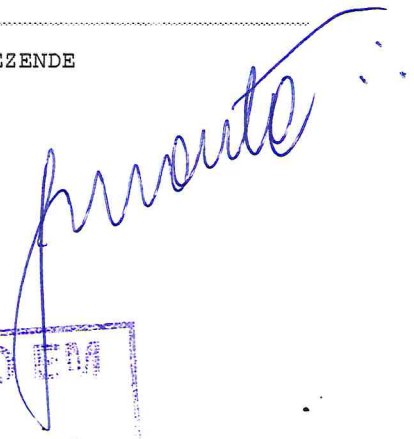
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

BANCO DO BRASIL

00192144441000000000900004675211428850000010100
NR. DOCUMENTO 82.601
NOSSO NUMERO 4675
CONVENIO 00214441
EDITORA ATLAS S A
AGENCIA/COD. CEDENTE 3320/00002814
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2005
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2005
VALOR DO DOCUMENTO 101,00
VALOR COBRADO 101,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.77B.737.AA4.8B7.636

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

26/08/2005

Auto-Atendimento

09:12:31

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

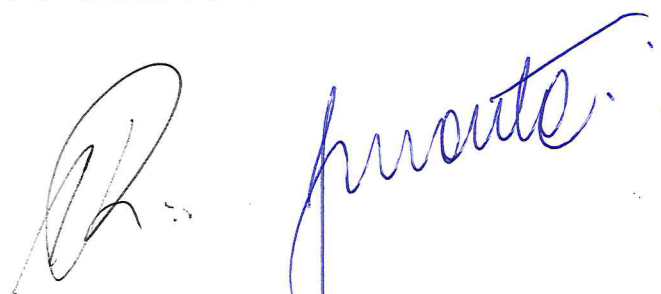
Número pendência: 168.480

Cliente

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00192.14444 10000.000009 00004.675211 4 28850000010100
Data do pagamento:	26/08/2005
Valor do documento:	101,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	101,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



45
R
D

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado pelo Auto-Atendimento BB na Internet (botões abaixo) ou pelos Terminais de Auto-Atendimento.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297mm) ou Carta (216 x 279mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL		001-9	00192.14444 10000 000009 00004.675211 4 28850000010100			
Cedente	EDITORIA ATLAS S A		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
			2814-2	R\$	0001	00000000000004675
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
00000000000004675	00.00.00	61080370/0001-70	31/08/2005	101,00		
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros acréscimos	(-)Valor cobrado		
Sacado				Autenticação Mecânica		
Camara Municipal da Campanha				26 AGO 2005		
Instruções				BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG		

Ate 5 dias apos o vencimento, pagavel em qualquer agencia do Banco do Brasil, sem multa ou juros. Nao receber apos 5 dias do vencimento.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00192.14444 10000 000009 00004.675211 4 28850000010100			
Local de pagamento	Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento
						31/08/2005
Cedente	EDITORIA ATLAS S A					Agência/Código do cedente
						3320-0/2814-2
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número	
26/08/2005	00000000000004675	R\$	N	26/08/2005	00000000000004675	
Uso do Banco/Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do documento	
0.000.000-0/00214441	018	R\$	0001	101,00	101,00	
Instruções	Ate 5 dias apos o vencimento, pagavel em qualquer agencia do Banco do Brasil, sem multa ou juros. Nao receber apos 5 dias do vencimento.					27 (-) Desconto / Abatimento
						19 (-) Outras deduções
						35 (+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(-) Valor cobrado
Sacado						Cód. baixa
Camara Municipal da Campanha						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
NAO FORNECIDO POR MOTIVOS DE SEGURANCA						
Campanha-MG-3740000						
Sacador/Avalista						



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: 00277 FICHA: 00004

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

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

Favorecido: 188 MASTERLEGIS CONS, ASS. E ASSUN MUN LTDA

Endereço...: RUA CORONEL ZOROASTRO, 190 A

Cidade..... MONSENHOR PAULO UF MG CNPJ/CPF: 000851.837/0001-44

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE INSCRIÇÕES PARA O 1º SEMINÁRIO MINEIRO DE VEREADORES, QUE SE REALIZARÁ EM SÃO LORENÇO, NOS DIAS 26 E 27/AGOSTO/2005, PARTICIPANTES:HAMILTON PIRES DE REZENDE, EDWIRGES RAFAEL DOS REIS E PEDRO MESSIAS ALVES.

VALOR: R\$840,00 OITOCENTOS QUARENTA REAIS*****

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

Data do Empenho: 22/08/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	840,00	Saldo Anterior:	2.355,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	840,00
Despesa Liquida:	840,00	Saldo Disponível:	1.515,20

22/08/2005 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: 25/08/05 WILSON DE CÁSSIO 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: 22/08/05
	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

Nome Resp. Quitação: _____ DE _____

Assinatura: _____

Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº DÉBITO em c/c
 Conta Nº 16.322-7
 Recursos: _____



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

25/08/2005

Auto-Atendimento

08:43:57

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 81.638

Debitado

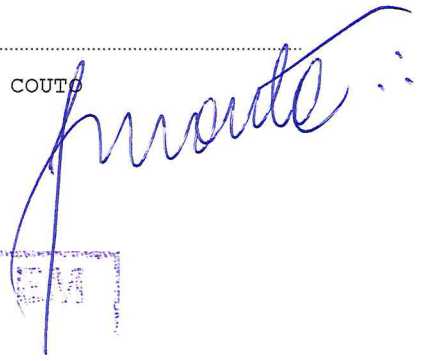
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 3217-4
Conta corrente: 5552-2 MASTERLEGIS C ASSESSORIA
Data: Nesta data
Valor: 840,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
25/08/2005 Auto-Atendimento 09:51:35

Transferência entre contas correntes

Debitado

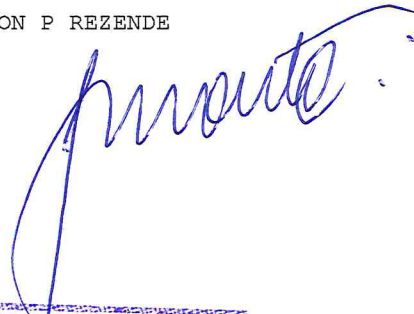
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 3217-4
Conta corrente: 5552-2 MASTERLEGIS C ASSESSORIA
Data: Nesta data
Valor: 840,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



Nº 000396

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MASTERLEGIS CONSULTORIA,
ASSESSORIA E ASSUNTOS
MUNICIPAIS LTDA

Rua Cel. Zoroastro de Oliveira, 190-A
CEP: 37405-000 - Monsenhor Paulo - MG
PABX: (35) 3263-1132 / Fone / Fax: (35) 3263-2232
Site: www.masterlegis.com.br
E-mail: masterlegis@masterlegis.com.br

Natureza da Operação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento:
À vista

Data de Emissão:
25/08/2005

CNPJ: 00.851.837/0001-44 • Inscrição Municipal: 0386 • Inc. Estadual Isento

REMETE À **Câmara Municipal de Campanha** Nº **79**
ESTADO **MG**

ENDEREÇO **Rua Padre Natuzzi**

CIDADE **Campanha** INSC. ESTADUAL

CNPJ Nº **03.644.213/0001-44**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TRIBUTÁVEL SIM / NÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
03	Inscrições para o 1º Seminário Mineiro de Vereadores em São Lourenço, Minas Gerais 26 e 27 de agosto de 2005	Sim	840,00	840,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SOMA VALORES TRIBUTÁVEIS..... ➔ R\$ **840,00**
 SOMA DE VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS..... ➔ R\$ **840,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA..... ➔ R\$ **840,00**

Gráfica Varginha Editora Ltda. ME - Rua Luiz Maselli, 70 - Varginha - MG - CNPJ 04.492.822/0001-98 - Inc. Est. 707.129.211-0059
04 TALÕES 50x3 de 000301 a 000500 - Aut. AIDFPS 0107/2004 - P.M.M.P. 17/06/2004

Recebí(emos) de **MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSUNTOS MUNICIPAIS LTDA.,** Nº **000396**
os serviços constantes da **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Monsenhor Paulo, de de 20.....

.....
Cliente - 2ª Via Verde: Controle - 3ª Via Amarela: Contabilidade

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: 00276

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: 90 ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 01.474.784/0001-52

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA NA RÁDIO AÇÃO FM, RELATIV O AO MÊS DE AGOSTIO/2005.

VALOR:

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

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

Data do Empenho: 19/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	4.031,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Liquida:	300,00	Saldo Disponível:	3.731,00

Data: 19/08/2005

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.

25/08/05

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:

13/08/05

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.

25 DE 08 DE 05

Documento do responsável p/quituação:

854297626-91

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Cassio de Almeida

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438038

Conta Nº

16.372-8

Recursos:

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSÃO DOM OTHON MOTTA**

Rua Cônego Antônio Felipe, 22
CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

Insc. Est.: Isento - CNPJ: 01.474.784/0001-52 - Insc. Municipal: 5.4.3419

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000045

1.ª VIA - Cliente - 2.ª VIA - Prefeitura - 3.ª VIA - Fixa/Arquivo

1.ª Via

Data da Emissão: 25 / 08 / 2005

Nome: Câmara Municipal da Campanha

Endereço: Rua Padre Natuzzi N.º 79

Cidade: Campanha Estado: MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Insc. Est./PR: —

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
	Serviços prestados referente a		
	Agosto de 2005	300,00	300,00
	Recebimento em 25/08/05		}
	Crédito de Débito de Arreio		
TOTAL..... R\$			300,00

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Telefax: (35) 3267-1350 - Paraguaçu - MG
CNPJ 20.406.203/0001-90 - Insc. Est. 472.275947.0098

02 bls. 50x3 de 000.001 a 000.100 - Aut.PM/Campanha n.º 005/02 de 20/03/2002

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: 00275

FICHA: 00014

Orgão01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade... 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção..... 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa..... 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ..... 2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento..... 3390.35.00 Servicos de Consultoria

Centro de Custo: 019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

Favorecido: 1 WC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Endereço...: RUA DO CORDEIRO, 45

Cidade.....: TRÊS CORAÇÕES

UF MG

CNPJ/CPF: 01.231.223/0001-22

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE LOCAÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR: R\$1.200,00 UM MIL DUZENTOS REAIS*****

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

Data do Empenho: 19/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.200,00	Saldo Anterior:	6.860,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.200,00
Despesa Líquida:	1.200,00	Saldo Disponível:	5.660,00

Data: 19/08/2005

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:

19/08/05

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/ quitação:

RG M. 7600.924

Nome Resp. Quitação:

24 DE 08 DE 05
 Cláudio Couto

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438039

Conta Nº

16.322-P

Assinatura:

Recursos:

ENSA

Consultoria & Sistemas

W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

NOTA DE HONORARIOS

R. Do Cordeiro Nº 45 - Bairro Jardim Paraíso
Três Corações - MG - Cep 37410-000
Tel/Fax 0xx(35)3231-2374
CGC(MF): 01.231.223/0001-22

DATA DE EMISSÃO: 23/08/2005

FATURA N.	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
008	R\$ 1.200,00	23/08/2005	

DESCONTO DE: % PARA PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CLIENTE... CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79

MUNICIPIO: CAMPANHA

ESTADO: MG

INSCR.C.G.C.(MF): 03.644.213/0001-44

INSC. ESTADUAL: ISENTO

Uso de Carimbos

VALOR
POR
EXTENSO

Um mil e duzentos Reais

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância discriminada, que pagarei(emos) a W.C. Consultoria e Assessoria Ltda., Ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em, ____ / ____ / ____
Data do Aceite

Assinatura do Cliente

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR SERVIÇO
	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2005.	1.200,00

W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA CONTÁBIL, INFORMÁTICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.200,00

DESCONTO

R\$

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.200,00

RECEBEMOS

Três Corações, 24 / 08 / 05

