

**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: 00248

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: 019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

Favorecido: 4 FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO-ME

Endereço...: RUA DR BRADÃO, 26

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 02.072.347/0001-75

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2005.

VALOR: R\$207,00 DUZENTOS SETE REAIS\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 02/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	207,00	Saldo Anterior:	1.304,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	207,00
Despesa Líquida:	207,00	Saldo Disponível:	1.097,42

Data: 02/08/2005

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:

02/08/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

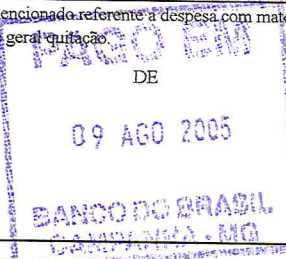
**RECIBO / QUITAÇÃO**

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:

Assinatura:



Banco Nº

1711-G

Cheque Nº

Débito em C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

09/08/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:03:05  
171101711 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
-----

00199969663003691711700021934187128660000020700  
NR. DOCUMENTO 80.903  
NOSSO NUMERO 99696300369  
CONVENIO 00996963  
SOLUCAO MICORINFORMATICA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 1711/00021934  
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2005  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2005  
VALOR DO DOCUMENTO 207,00  
VALOR COBRADO 207,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.BEA.F9E.208.092.F09

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09/08/2005

Auto-Atendimento

08:55:46

**Agendamento / Pagamento de títulos**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 92.288

Cliente

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

---

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.96966 30036.917117 00021.934187 1 28660000020700
Data do pagamento:	09/08/2005
Valor do documento:	207,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	207,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
12/08/2005	01711-6/000000021934-7	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
207,00			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	99696300369-2	369	

Sacado  
**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44**

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **00199.96966 30036.917117 00021.934187 1 28660000020700**

Local de pagamento					Vencimento
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					12/08/2005
Cedente					Agência / Código Cedente
<b>SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME</b>					01711-6/000000021934-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/08/2005	369	DM	N	03/08/2005	99696300369-2
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R\$	0,00	X	207,00
Instruções:					(-) Desconto
JUROS DE MORA DE R\$ 0,32 POR DIA CORRIDO REF PMS PLANO MANUT.SOLUCAO JUL/05 09 MAQUINAS COBERTAS PAGUE DIRETO NA INTERNET					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44**  
 RUA PADRE NATUZZI, 79  
 37.400-000 - CAMPANHA MG

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

03 AGO 2005  
 Código de baixa

Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA - MG**



**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: 00247

FICHA: 00026

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade.....04 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Função.....01 LEGISLATIVA  
 Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....2008 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Elemento.....3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 014 - DESP. COM MATERIAIS LIMPEZA

Favorecido: 111 GISLENE 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: 12 PCTES PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL, 2 VEJA VIDREX, 1 BOTINA VULCABRAS, 2 ESCOVAS DE LAVAR, 3 KARPEX, 2 POLIFLOR, 1 LUVA LATEX, 3 PCTES COPO DESCASTÁVEIS, 3 GALÕES DE ÁGUA, 8 COCAS 2 LTS, 6 GUARANÁ DIET, PARA A CÂMARA.

VALOR: R\$178,30 CENTO E SETENTA OITO REAIS TRINTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 02/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 178,30	Saldo Anterior: 5.447,54
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 178,30
Despesa Líquida: 178,30	Saldo Disponível: 5.269,24

02/08/2005

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:

02/08/05

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:

04 DE 08 DE 05

Nome Resp. Quituação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

439022

Conta Nº

10.322-8

Assinatura:

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 emitente

Nº 00061

C.N.P.J.

86.565.678/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.910.330.0002

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

27/04/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Campanha

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

036.442.130.001-44

DATA DA EMISSÃO

04/08/15

ENDEREÇO

R: Pe. Natuzzi, 79

BAIRRO/DISTRITO

CEP

37400-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Campanha

FONE / FAX

U.F.

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CLAS. FIS.

C.S.T.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Bota Hylcabeds

UN

01

22,26

22,26

Escova lavas roupas

UN

02

1,24

2,48

Raposa

UN

03

4,50

13,50

Creia Poliflex

UN

02

2,74

5,48

lanterna hata

UN

01

3,30

3,30

Copo descartável - 200ml

Pct

30

2,07

62,10

Galões de água - 20lt

UN

03

2,50

7,50

Papel higiênico 4

Pct

12

1,49

17,88

Veja Vidua

UN

02

6,06

12,12

Coca-Cola - 2lt

UN

08

2,40

19,20

Guaraná diet - 2lt

UN

06

2,08

12,48

RECEBER 104/08/15

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

178,30

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

178,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

O mesmo

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**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: 00246 FICHA: 00020

Orgão.....:01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....:02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade.....:02 SERVICIO DA SECRETARIA  
 Função.....:01 LEGISLATIVA  
 Subfunção.....:031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....:0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....:2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA  
 Elemento.....:3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 015 - DESP. COM MATERIAIS ESCRITORIO

Favorecido: 17 PAPELARIA CAIK LTDA  
 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 - D  
 Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 64.427.784/0001-11

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 200 UN DE ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$680,00 SEISCENTOS OITENTA REAIS\*\*\*\*\***

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

Data do Empenho: 29/07/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta: 680,00	Saldo Anterior: 5.002,50
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 680,00
Despesa Líquida: 680,00	Saldo Disponível: 4.322,50

29/07/2005 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: 01/08/05  
**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:

29/07/05

**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.

05 DE 08 DE 05

Documento do responsável p/quituação:

M-684.512

Nome Resp.Quituação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438021

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

*[Assinatura]*

Rua Getúlio Vargas, 124 - Lj. D - Centro

SAÍDA  ENTRADA

**CAMPANHA** — **MINAS GERAIS**  
 Tel. (35) 3261-1296 — CEP 37400-000

CNPJ 64.427.784/0001-11

1ª Via  
Destinatário  
Emitente

Natureza da Operação: *Vendor à Visto* CFOP: *5929* Insc. Est. Substituto Tributário

Insc. Est. 109.171592.0098

Data Limite para Emissão  
00.00.0000

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: *Câmara Municipal de Campanha*  
 Endereço: *Rua Pe. Natuzzi, 79* Bairro/Distrito: *Centro*  
 Município: *Campanha* UF: *MG*

CNPJ/CPF: *03644213/0001-44*  
 CEP: *37.400.000*  
 Insc. Est.: *Centro*

Data da Emissão: *01/08/05*  
 Data Saída/Entrada: *01/08/05*  
 Hora da Saída: *10:05*

**DADOS DOS PRODUTOS**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>Arquivo Pasta Polimex Azul</i>		<i>un</i>	<i>200</i>	<i>3,40</i>	<i>680,00</i>	
<i>Arquivo foi substituído pelo que por fiscal no 9580</i>						
<i>Relevei 05/08/05</i>						

**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	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<i>680,00</i> <i>680,00</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



