

**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: 00215

FICHA: 00012

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.....: 2006 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.**  
 Elemento.....: 3190.11.01 **Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral**

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS  
 Endereço...: RUA PADRE NATUZZI, 79  
 Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SOLANGE PINTO ANDRADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2004/2005.**

VALOR: **R\$1.506,14 UM MIL QUINHENTOS SEIS REAIS QUATORZE CENTAVOS\*\*\*\*\***

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

Data do Empenho: 01/07/2005  
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	1.506,14	Saldo Anterior:	30.639,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.506,14
Despesa Líquida:	1.506,14	Saldo Disponível:	29.133,61

Data: 01/07/2005  
 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: 04/07/05  
**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: 01/07/05
	<b>HAMILTON PIRES DE REZENDE</b>

**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: **04 DE 07 DE 05**  
 Assinatura:

Documento do responsável p/quituação:  
 Banco Nº: 1711-6  
 Cheque Nº: 851206  
 Conta Nº: 16.322-8  
 Recursos:

RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES DAS FERIAS

Ref: julho/2005

DEPARTAMENTO.: 02 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 002 DEPTO DA CONTABILIDADE

Descricao de Proventos e Descontos		Proventos	Descontos
164	1/3 DE FERIAS	753,07	
175	ABONO S/FERIAS	753,07	
<b>Total</b>		<b>1.506,14</b>	
<b>Liquido</b>		<b>1.506,14</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>			<b>1</b>

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00012

Dotação : 103100012006

3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

MANUTENCAO DA CONTABILIDADE  
VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL. ....

Sal.Familia Prev.Mun.

Sal.Familia Prev.Estadual

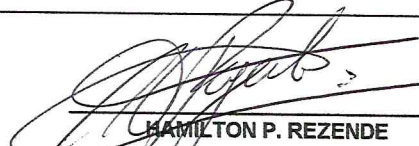
Sal.Familia Prev.Fed

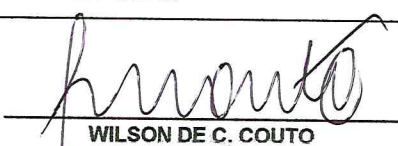
1.506,14

0,00

0,00

0,00

  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
164 1/3 DE FERIAS	753,07	
175 ABONO S/FERIAS	753,07	
<b>Total</b>	<b>1.506,14</b>	
<b>Liquido</b>	<b>1.506,14</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	

  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

RELATÓRIO RESUMO GERAL DAS FERIAS

Ref: julho/2005

VINCULO.....:

01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
164 1/3 DE FERIAS	753,07	
175 ABONO S/FERIAS	753,07	
<b>Total</b>	<b>1.506,14</b>	
<b>Liquido</b>	<b>1.506,14</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>		1





**CÂMARA 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: 00214 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: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 20 KICOMPRAS PANIFICADORA E MERCEARIA LTDA  
 Endereço... RUA EVARISTO DA VEIGA, 571  
 Cidade..... CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 64.322.753/0001-04

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$687,46 SEISCENTOS OITENTA SETE REAIS QUARENTA SEIS CENTAVOS\*\***  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 01/07/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta: 687,46	Saldo Anterior: 6.223,02
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 687,46
Despesa Líquida: 687,46	Saldo Disponível: 5.535,56

Data: 01/07/2005 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: 01/07/05 ANA PAULA A.F. ARAUJO CHEFE SER. LEGISLA

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: 01/07/05
	<b>HAMILTON PIRES DE REZENDE</b>

**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.

04 DE 07 DE 05

Nome Resp. Quitação: \_\_\_\_\_ Documento do responsável p/quituação: 34.692.359 - 1

Assinatura: Danielle Alves Maciel Banco Nº: 1711-6

Recursos: \_\_\_\_\_ Cheque Nº: 851208

\_\_\_\_\_ Conta Nº: 16.322-8

# Kicompras Panificadora e Mercearia Ltda. EPP

NOTA FISCAL Nº 000

SAÍDA  ENTRADA

1.a Via - Destinatário/Emi

Rua Evaristo da Veiga, 571 - Centro - Tel.: 261-2012

37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

C.G.C. 64.322753/0001-04  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.530192.0046

DATA LIM PARA EMIS 00/00/C

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Vendas* CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL *Câmara Municipal da Campanha* C.G.C. / C.P.F. *03644219/000144* DATA DA EMISS. *01/07*  
 ENDEREÇO *Rua Pe. Natuzzi, 79* BAIRRO / DISTRITO *Centro* CEP *37400000* DATA SAÍDA / EM *01/07*  
 MUNICÍPIO *Campanha* FONE / FAX U. F. *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL *Isepto* HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>Salgados pz.</i>			<i>Unid.</i>	<i>1.500</i>	<i>0,28</i>	<i>420,00</i>
<i>Pão Hot dog</i>			<i>Unid.</i>	<i>250</i>	<i>0,40</i>	<i>100,00</i>
<i>Coca cola 9lt</i>			<i>Unid.</i>	<i>10</i>	<i>2,50</i>	<i>25,00</i>
<i>Pão Sanduiche</i>			<i>Unid.</i>	<i>25</i>	<i>1,50</i>	<i>37,50</i>
<i>Pão de Queijo</i>			<i>Kg</i>	<i>2.330</i>	<i>12,00</i>	<i>27,96</i>
<i>Biscoitos</i>			<i>Unid.</i>	<i>400</i>	<i>0,30</i>	<i>12,00</i>
<i>Mussarela</i>			<i>Kg</i>	<i>1 1/2</i>	<i>12,00</i>	<i>18,00</i>
<i>Bolo milho</i>			<i>Unid.</i>	<i>4</i>	<i>5,00</i>	<i>20,00</i>
<i>Salgados gel.</i>			<i>Unid.</i>	<i>20</i>	<i>1,20</i>	<i>24,00</i>
<i>Pão Sal</i>			<i>Unid.</i>	<i>12</i>	<i>0,25</i>	<i>3,00</i>
						<i>687,46</i>
<i>Recebemos Daniele Alves Maciel</i>						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>687,46</i>
				<i>687,46</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL *o próprio* FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO  PLACA DO VEÍCULO U. F. C.G.C. / C.P.F.  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO U. F. INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO  
 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: 00209

FICHA: 00016

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.....: **2006** **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.**  
 Elemento.....: **3390.39.00** **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: **018 - DESP. COM CONSULTORIA CONTABIL**

Favorecido: **182 IOB INFORM. OBJETIVAS E PUB. JURIDICAS**

Endereço...: **RUA ANTONIO NAGIB IBRAIN, 350**

Cidade.....: **SAO PAULO**

UF **SP**

CNPJ/CPF: **43.217.850/0001-59**

Especificação dos Materiais ou Serviços

**PAGTO REFEREBTE 5º E ÚLTIMA PARCELA DA ASSINATUTA DO BOLETIM DE DIREITO ADM, CONTÁBIL E ADM PÚBLICA, POR PERÍODO DE 12 MESES.**

VALOR:

**R\$124,00 CENTO E VINTE QUATRO REAIS\*\*\*\*\***

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

Data do Empenho: **21/06/2005**

Ordenador da Despesa:  
**HAMILTON P. REZENDE**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>124,00</b>	Saldo Anterior:	<b>2.404,38</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Empenhada:	<b>124,00</b>
Despesa Líquida:	<b>124,00</b>	Saldo Disponível:	<b>2.280,38</b>

Data: **21/06/2005**

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: **07/10/05**  
**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:

**06/10/05**

**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:

**PAGO EM**

DE

DE

**07 OUT 2005**

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

Banco Nº

**1711-6**

Cheque Nº

**DIBITO em c/c**

Conta Nº

**16.322-8**

Recursos:

Nome Resp. Quituação:

Assinatura:



07/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:24:08  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

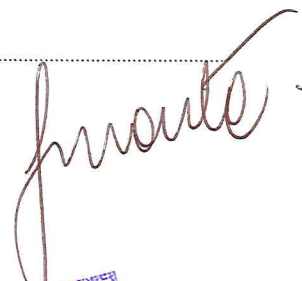
23792374039005263010192029586002429250000012400  
NR. DOCUMENTO 100.703  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2005  
VALOR DO DOCUMENTO 124,00  
VALOR COBRADO 124,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E52.202.C81.E63.C7C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
07/10/2005 Auto-Atendimento 10:03:43  
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 155.135

Cliente

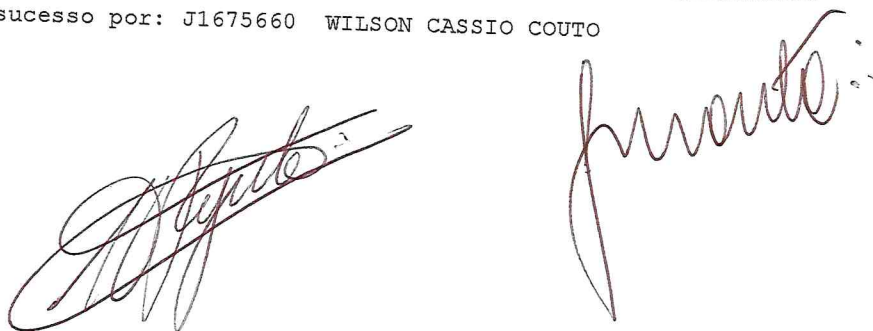
Agência: 1711-6  
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

---

Banco:	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras:	23792.37403 90052.630101 92029.586002 4 29250000012400
Data do pagamento:	07/10/2005
Valor do documento:	124,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	124,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





237-2

02374-PL.CORP.RIO BCO-USP

Recibo do Sacado

0076825

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal

Table with fields: Cedente, IOB INFORMACOES, OBJ. PUBL. JURIDICAS LTDA, Data do Documento, Número do Documento, Espécie Documento, Aceite, Data do Processamento, Uso do Banco, Cip, Carteira, Espécie Moeda, Quantidade, Valor, Instruções de responsabilidade do Cedente



Pague esta conta pelo Bradesco Internet Banking. Acesse www.bradesco.com.br

Table with fields: Vencimento, Agência / Código Cedente, Nosso Número, 1 (=) Valor do Documento, 2 (-) Desconto / Abatimento, 3 (-) Outras Deduções, 4 (+) Mora / Multa, 5 (+) Outros Acréscimos, 6 (=) Valor Cobrado

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20
DOC: 842.414 DCP 07/05 A 06/06
RECEBER ATE 60 DIAS APOS O VENCIMENTO.

AGÊNCIA DEPOSITÁRIA

237/0740/MONSENHOR PAULO

CD 00100

Recebimento através do cheque nº... do banco...
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado 000669237-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA 003644213/0001-44
RUA PADRE NATIZZI 79
37400-000 CAMPANHA MG



Autenticação



237-2

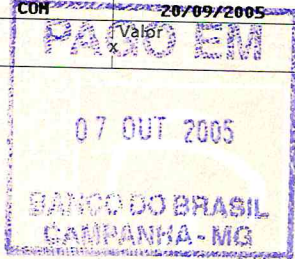
23792.37403 90052.630101 92029.586002 4 29250000012400

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal

Table with fields: Cedente, IOB INFORMACOES, OBJ. PUBL. JURIDICAS LTDA, Data do Documento, Número do Documento, Espécie Documento, Aceite, Data do Processamento, Uso do Banco, Cip, Carteira, Espécie Moeda, Quantidade, Valor

Table with fields: Vencimento, Agência / Código Cedente, Nosso Número, 1 (=) Valor do Documento, 2 (-) Desconto / Abatimento, 3 (-) Outras Deduções, 4 (+) Mora / Multa, 5 (+) Outros Acréscimos, 6 (=) Valor Cobrado

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20
DOC: 842.414 DCP 07/05 A 06/06
RECEBER ATE 60 DIAS APOS O VENCIMENTO.



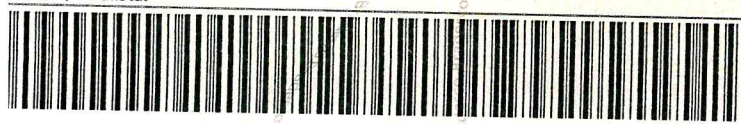
Sacado 000669237-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA 003644213/0001-44
RUA PADRE NATIZZI 79
37400-000 CAMPANHA MG



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda.

Rua Antonio Nagib Ibrahim, 350 - Água Branca  
 CEP 05036-060 - São Paulo - SP - PABX (11) 3613-3700  
 CNPJ 43.217.850/0001-59 - I. Est.: 110.204.619.110

VENDEDOR: YVONE  
 CÓD.: 800763

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA  
 R. ANTONIO NAGIB IBRAHIM, 350 AGUA BRANCA  
 05036-060 SAO PAULO SP. FAX(011)36135230  
 FONE : (011)36135222 DDG : 0800-782717  
 669237.DCP .001.7

FATURA DE VENDA MERCANTIL  
 Nº 842.414  
 DATA DE EMISSÃO: 24/06/2005  
 1ª VIA CLIENTE

MUNICÍPIO DE CAMPANHA  
 INCISO VI, LETRA "D" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
 DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME REGIME ESPECIAL DRT/1 Nº 15.828/80

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	
842.414	620,00	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
		05-216810	V. ABAIXO

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ATENÇÃO PAGAMENTOS COM ATRASO SOFRERÃO ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
 RUA PADRE NATIZZI 79  
 37400-000 CAMPANHA MG 303 237  
 CNPJ 03.644.213/0001-44 I. EST.:  
 END. P/ COBRANÇA RUA PADRE NATIZZI 79 I. MUNIC.:  
 CEP 37400-000 CIDADE CAMPANHA MG UF 3261-1431  
 A/C WILSON DE CASSIO CONT

DEVEM À IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, O VALOR DESTA FATURA DE VENDA MERCANTIL, REFEREN À(S) MERCADORIA(S) ABAIXO DISCRIMINADAS.

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS DA DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
A5 10/07/2005	124,00	D 9 10/10/2005	124,00	G	
B3 10/08/2005	124,00	E 6 10/11/2005	124,00	H	
C1 10/09/2005	124,00	F		I	

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	REVISTA DCAP DE 07/2005 A 06/2006 E RESPECTIVA EMBALAGEM	620,00	620,00

EM FORMA DE PAGAMENTO POR BOLETO BANCARIO, 20 DIAS ANTES DO VENCIMENTO, SEU BOLETO JA ESTARA DISPONIVEL NO SITE WWW.IOB.COM.BR/BOLETO

<b>SUB-TOTAL</b>	*****620,00
<b>VALOR TOTAL DA FATURA</b>	*****620,00

CASO ATÉ O VENCIMENTO V. Sa. NÃO TENHA RECEBIDO O AVISO DE COBRANÇA, AUTORIZAMOS EFETUAR LIGAÇÃO INTERURBANA À COBRAR, PARA O TELEFONE INDICADO NO CABEÇALHO, ASSIM ESTAREMOS EVITANDO ATRASOS E CONSEQUENTES ENCARGOS FINACNEIROS.

UNIDADE	CÓDIGO	NÚMERO	DATA
UNIBEL	05	NOB65877	23/06/2005

CAL DE ENTREGA  
 RUA PADRE NATIZZI 79  
 37400 000 CAMPANHA

DEPTO DE COBRANÇAS  
 07 OUT 2005  
 BANCO COBRANÇAS CAMPANHA-MG

OBSERVAÇÕES  
 FAT - WILSON DE CASSIO 35 3261-143  
 EMP: 00205 A 00  
 COMP: 00205 A 0

RECEBI(EMOS) DE IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA FATURA DE VENDA MERCANTIL. Nº 842.414

LOCAL \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

**Contabilidade**

De: "Yvonne Teixeira" <yvonne.teixeira@terra.com.br>  
 Para: <wilson\_couto@yahoo.com.br>; <contacpa@uaisol.com.br>  
 Enviada em: quinta-feira, 28 de abril de 2005 13:31  
 Anexar: email\_MFI\_18.02.05.eml; email\_BOL\_2004\_18.02.05.eml; email\_CAP\_18.02.05.eml;  
 email\_DCAP\_18.02.05.eml; email\_MAC\_18.02.05.eml  
 Assunto: Produtos IOB Thomson

Wilson,

Conforme nos falamos, envio-lhe proposta dos produtos IOB Thomson para apreciação.

**BOLETIM IOB (Papel ou Eletrônico)**

Preço de tabela R\$ 1699,00  
 Parcelamento permitido 1 + 6x de R\$ 242,71

**MAPA FISCAL (Papel)**

Preço de tabela R\$ 999,00  
 Parcelamento permitido 1 + 6x de R\$ 142,71

**MANUAL CAP(Papel)**

Preço de tabela R\$ 1928,00  
 Parcelamento permitido 1 + 6x de R\$ 275,42

**\* DIREITO ADM., CONTABIL E ADM. PÚBLICA (Papel)**

Preço de tabela R\$ 622,00  
 Parcelamento permitido 1 + 6x de R\$ 88,85 5x 124,00

**MANUAL DE AUDITORIA E CONTROLADORIA (Papel)**

Preço de tabela R\$ 747,00  
 Parcelamento permitido 1 + 6x de R\$ 106,71

**DADOS PARA EMPRENHO:**

**IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.**

CNPJ 43.217.850/0001-59

RUA ANTONIO NAGIB IBRAIN, 350 AGUA BRANCA

SÃO PAULO – SP CEP 05036-060

BB - Ag. 3320-0 c/c 9325-3

Validade da proposta: 31/05/05

À disposição para mais informações.

**Yvonne Teixeira**

Representante IOB

yvonne.teixeira@terra.com.br

35-33231457

→ FAX 31 2102 2430  
 A/C Yvonne



01/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:42:50  
171101711 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039005234017272029586004828950000012400  
NR. DOCUMENTO 90.102  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2005  
VALOR DO DOCUMENTO 124,00  
VALOR COBRADO 124,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8FF.8CF.EE1.DE8.EDC

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

01/09/2005

Auto-Atendimento

11:40:39

**Agendamento / Pagamento de títulos**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 19.512

Cliente

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

---

Banco:	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras:	23792.37403 90052.340172 72029.586004 8 28950000012400
Data do pagamento:	01/09/2005
Valor do documento:	124,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	124,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO







237-2

02374-PL.CORP.RIO BCO-USP

Recibo do Sacado

0113041

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A.**  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal**

Cedente <b>IOB INFORMACOES OBJ. PUBL.JURIDICAS LTDA 043217850/0001-59 02374-PL.CORP.RIO BCO-USP</b>					
Data do Documento <b>22/08/2005</b>		Número do Documento <b>05216810C1</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>COM</b>
Data do Processamento <b>22/08/2005</b>		Espécie Moeda <b>RS</b>		Quantidade <b>X</b>	Valor
Uso do Banco <b>00002</b>	Cip <b>000</b>	Carteira <b>009</b>			

Pague esta conta pelo Bradesco Internet Banking. Acesse [www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br)



Instruções de responsabilidade do Cedente  
\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*  
**MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20**  
DOC: 842.414 DCP 07/05 A 06/06  
RECEBER ATÉ 60 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Vencimento	<b>10/09/2005</b>
Agência / Código Cedente	<b>02374-4/0295860-0</b>
Nosso Número	<b>009/00/523401772-6</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>124,00</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

**AGÊNCIA DEPOSITÁRIA**

237/0740/MONSENHOR PAULO

CD 00100

Recebimento através do cheque nº=====do banco=====,  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **000669237-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHIA 003644213/0001-44**  
**RUA PADRE NATIZZI 79**  
**37400-000 CAMPANHIA MG**



Sacador / Avalista:

Autenticação



237-2

23792.37403 90052.340172 72029.586004 8 28950000012400

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A.**  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal**

Cedente <b>IOB INFORMACOES OBJ. PUBL.JURIDICAS LTDA 043217850/0001-59 02374-PL.CORP.RIO BCO-USP</b>					
Data do Documento <b>22/08/2005</b>		Número do Documento <b>05216810C1</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>COM</b>
Data do Processamento <b>22/08/2005</b>		Espécie Moeda <b>RS</b>		Quantidade <b>X</b>	Valor
Uso do Banco <b>00002</b>	Cip <b>000</b>	Carteira <b>009</b>			

Vencimento	<b>10/09/2005</b>
Agência / Código Cedente	<b>02374-4/0295860-0</b>
Nosso Número	<b>009/00/523401772-6</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>124,00</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

I \* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*  
**MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20**  
DOC: 842.414 DCP 07/05 A 06/06  
RECEBER ATÉ 60 DIAS APOS O VENCIMENTO.



Sacado **000669237-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHIA 003644213/0001-44**  
**RUA PADRE NATIZZI 79**  
**37400-000 CAMPANHIA MG**



Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



VENDEDOR **YVONE** CÓD. **800763**

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA

R. ANTONIO NAGIB IBRAHIM, 350 AGUA BRANCA  
 05036-060 SAO PAULO SP. FAX (011)36135230  
 FONE : (011)36135222 DDG : 0800-782717

FATURA DE VENDA MERCANTIL

Nº **842.414**

DATA DE EMISSÃO

**24/06/2005**

1ª VIA CLIENTE

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	
		Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
842.414	620,00	05-216810	V. ABAIXO

ATENÇÃO PAGAMENTOS COM ATRASO SOFRERÃO ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
 RUA PADRE NATIZZI 79  
 37400-000 CAMPANHA MG

303 237

CNPJ 03.644.213/0001-44

I. EST.:

I. MUNIC.:

END. P/ COBRANÇA RUA PADRE NATIZZI 79

3261-1431

CEP 37400-000 CIDADE CAMPANHA

MG

UF

A/C WILSON DE CASSIO CONT

DEVEM À IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, O VALOR DESTA FATURA DE VENDA MERCANTIL, REFERENTE À(S) MERCADORIA(S) ABAIXO DISCRIMINADAS.

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS DA DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
5 10/07/2005	124,00	D 9 10/10/2005	124,00	G	
3 10/08/2005	124,00	E 6 10/11/2005	124,00	H	
1 10/09/2005	124,00	F		I	

UANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	REVISTA DCAP DE 07/2005 A 06/2006 E RESPECTIVA EMBALAGEM	620,00	620,00

A FORMA DE PAGAMENTO FOR BOLETO BANCARIO, 20 DIAS ANTES DO VENCIMENTO, SEU BOLETO JA ESTARA DISPONIVEL NO SITE WWW.IOB.COM.BR/BOLETO

**SUB-TOTAL**

\*\*\*\*\*620,00

CASO ATÉ O VENCIMENTO V. Sa. NÃO TENHA RECEBIDO O AVISO DE COBRANÇA, AUTORIZAMOS EFETUAR LIGAÇÃO INTERURBANA À COBRAR, PARA O TELEFONE INDICADO NO CABEÇALHO, ASSIM ESTAREMOS EVITANDO ATRASOS E CONSEQUENTES ENCARGOS FINACNEIROS.  
 DEPTO. DE COBRANÇAS

UNIDADE	CÓDIGO	NÚMERO	DATA
UNIBEL	05	N0865877	23/06/2005

**VALOR TOTAL DA FATURA**

\*\*\*\*\*620,00

CAL DE ENTREGA  
 RUA PADRE NATIZZI 79  
 37400 000 CAMPANHA MG

OBSERVAÇÕES

FAT - WILSON DE CASSIO

35 3261-143

EMP: 00205 A 00

COMP: 00205 A 0

RECEBI(EMOS) DE IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA FATURA DE VENDA MERCANTIL.

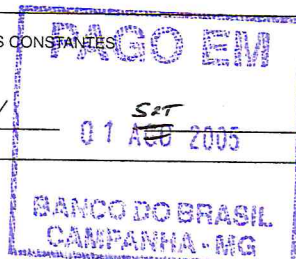
Nº **842.414**

LOCAL

DATA

01 JUN 2005

ASSINATURA



**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: 00207

FICHA: 00016

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.....: **2006** **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.**  
 Elemento.....: **3390.39.00** **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: **018 - DESP. COM CONSULTORIA CONTABIL**

Favorecido: **182 IOB INFORM. OBJETIVAS E PUB. JURIDICAS**

Endereço: **RUA ANTONIO NAGIB IBRAIN, 350**

Cidade: **SAO PAULO**

UF **SP**

CNPJ/CPF: **43.217.850/0001-59**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE 3º PARCELA DA ASSINATURA DO BOLETIM DE DIREITO ADM, CONTÁBIL E ADM PÚBLICA, PERIODO DE 12 MESES.**

VALOR: **R\$124,00 CENTO E VINTE QUATRO REAIS\*\*\*\*\***

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

Data do Empenho: **21/06/2005**

Ordenador da Despesa:  
**HAMILTON P. REZENDE**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta: <b>124,00</b>	Saldo Anterior: <b>2.652,38</b>
Desconto: <b>0,00</b>	Despesa Empenhada: <b>124,00</b>
Despesa Líquida: <b>124,00</b>	Saldo Disponível: <b>2.528,38</b>

Data: **21/06/2005**

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: **03/08/05**  
**WILSON DE CASSIO COUTO**  
**DIR. ADM E FINANC.**

**CONTROLE INTERNO**  
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:

**21/06/05**

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

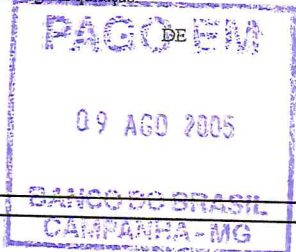
**RECIBO / QUITAÇÃO**

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:

09/08/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:02:33  
171101711 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

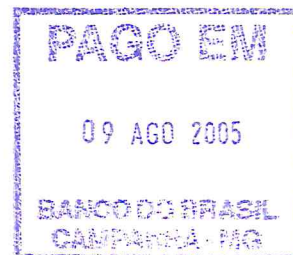
23792374039005201015550029586000628640000012400  
NR. DOCUMENTO 80.902  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2005  
VALOR DO DOCUMENTO 124,00  
VALOR COBRADO 124,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.72C.963.298.914.7BA

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09/08/2005

Auto-Atendimento

08:54:19

**Agendamento / Pagamento de títulos**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 92.154

Cliente

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

---

Banco:	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras:	23792.37403 90052.010155 50029.586000 6 28640000012400
Data do pagamento:	09/08/2005
Valor do documento:	124,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	124,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





237-2

02374-PL.CORP.RIO BCO-USP

Recibo do Sacado

0058129

de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal



Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/07/2005		05216810B3		DM	COM	20/07/2005
do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
00002	000	009	R\$		x	

Vencimento	10/08/2005
Agência / Código Cedente	02374-4/0295860-0
Nosso Número	009/00/520101550-7
1 (=) Valor do Documento	124,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20  
 DOC: 842.414 DCP 07/05 A 06/06  
 RECEBER ATÉ 60 DIAS APOS O VENCIMENTO.

DEPOSITÁRIA

7/0740/MONSENHOR PAULO

00100

cebimento através do cheque nº=====do banco=====

Titulação válida somente após liquidação do cheque.  
 sacado 000669237-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA 003644213/0001-44  
 RUA PADRE NATIZZI 79  
 37400-000 CAMPANHA MG



Sacador / Avalista:

Autenticação



237-2

23792.37403 90052.010155 50029.586000 6 28640000012400

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal

Vencimento	10/08/2005
Agência / Código Cedente	02374-4/0295860-0
Nosso Número	009/00/520101550-7
1 (=) Valor do Documento	124,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/07/2005		05216810B3		DM	COM	20/07/2005
do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
00002	000	009	R\$		x	

\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20  
 DOC: 842.414 DCP 07/05 A 06/06  
 RECEBER ATÉ 60 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Sacado 000669237-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA 003644213/0001-44  
 RUA PADRE NATIZZI 79  
 37400-000 CAMPANHA MG



Sacador / Avalista:

CBPP01

Ficha de Compensação

