

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: 00400

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: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 2 EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES

Endereço...: RUA ESPIRITO SANTO, 1000

Cidade.....: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44

Especificação
 dos
 Materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, VIA EMBRATEL.

VALOR: R\$108,25 CENTO E OITO REAIS VINTE CINCO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 05/12/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	108,25	Saldo Anterior:	822,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,25
Despesa Liquida:	108,25	Saldo Disponível:	713,94

Data: 05/12/2005

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:

05/12/05

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:

DE 104/0102-0 DE

Assinatura:

15 DEZ. 2005

Banco Nº

14104

Cheque Nº

00005-

Conta Nº

060000 20-9

Recursos:

AG. CAMPANHA
 0610600-5

00021039



CTCE VARGINHA/MG TTO
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 R PE NATUZZI 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA MG



7287007045005780000003753030061205

Obrigado por usar o 21!
 Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue 0800 90 10 21 ou acesse o site www.embratel.com.br.

Cód. Conta 89165156

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 901 021.

SUA CONTA VENCE EM

15/12/2005

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 44,09

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 32611891

(CLASSE: E)

mês de referência:	Dezembro/2005
data de emissão:	02/12/2005
nº da fatura:	0130718441149
nº da nota fiscal:	000842831
cód. para débito automático:	89165156-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	44,09
Total da Conta:	R\$	44,09
ICMS:	R\$	11,02

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3532611891	DDD	13	1:14:01	44,09
3532611891	Total	13	1:14:01	44,09
	Total do Resumo	13	1:14:01	44,09

DDD

TEL. FATURADO	DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3532611891	SAO PAULO, SP	11 69672956	03/11/2005	09:32:19	00:06:35	D3 Diferenciada	3,35
3532611891	LONDRINA, PR	43 33279063	03/11/2005	17:52:50	00:00:51	D4 Diferenciada	0,62
3532611891	SANTO ANDRE, SP	11 21998899	08/11/2005	13:06:55	00:01:59	D3 Normal	0,85
3532611891	SAO PAULO, SP	11 51841313	11/11/2005	11:54:53	00:00:17	D3 Diferenciada	0,50
3532611891	BELO HORIZONTE, MG	31 34812015	16/11/2005	11:12:17	00:14:35	D3 Diferenciada	7,43
3532611891	TERESOPOLIS, RJ	21 27426000	17/11/2005	17:26:45	00:02:15	D3 Diferenciada	1,16
3532611891	TERESOPOLIS, RJ	21 27423640	17/11/2005	17:31:57	00:06:27	D3 Diferenciada	3,31
3532611891	LONDRINA, PR	43 33279063	18/11/2005	14:07:46	00:00:35	D4 Diferenciada	0,62
3532611891	TRES CORACOES, MG	35 36911033	24/11/2005	11:06:23	00:00:17	D1 Diferenciada	0,35
3532611891	TRES CORACOES, MG	35 36911033	28/11/2005	09:34:00	00:29:18	D1 Diferenciada	10,13
3532611891	SAO PAULO, SP	11 38256595	28/11/2005	16:58:03	00:00:55	D3 Diferenciada	0,50
	Fixo / Móvel SMP						
3532611891	SAO PAULO, SP	11 81097830	03/11/2005	12:22:17	00:00:47	VC-3 Normal	1,22
3532611891	SAO PAULO, SP	11 81097830	23/11/2005	15:25:54	00:09:10	VC-3 Normal	14,05
	Subtotal:				1:14:01		44,09



R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00.0108 de 29/09/00

Inscrição Estadual:
CNPJ: 03.644.213/0001-44

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 90 10 21
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 32611891 (CLASSE E)

código conta: 89165156
 mês de referência: Dezembro/2005
 data de emissão: 02/12/2005
 nº da fatura: 0130718441149

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

Número	Série	Sub-Série
000842831	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	44,09

Resumo dos Serviços	
DDD	R\$
	44,09

Total dos Serviços:	R\$	44,09
----------------------------	-----	-------

Reservado ao Fisco
4768.D435.E2D4.A487.ECFF.DD23.A33B.D2B3

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):		Valor do ICMS (R\$):
R\$ 44,09	25%	R\$ 11,02

00021037



CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 R PE NATUZZI 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA MG



7287007045005780000003752330061205

Obrigado por usar o 21!
 Fique por dentro de todas a novidades
 Embratel. Nós temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 90 10 21 ou acesse o site
www.embratel.com.br.

Cód. Conta 89165179

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 901 021.

SUA CONTA VENCE EM

15/12/2005

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 64,16

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 32611431

(CLASSE: E)
 mês de referência: Dezembro/2005
 data de emissão: 02/12/2005
 nº da fatura: 0130718441054
 nº da nota fiscal: 000844150
 cód. para débito automático: 89165179-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	64,16
Total da Conta:	R\$	64,16
ICMS:	R\$	16,04

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3532611431	DDD	21	1:36:04	64,13
3532611431	0300 Via Embratel	1	0:00:31	0,03
3532611431	Total	22	1:36:35	64,16
	Total do Resumo	22	1:36:35	64,16

DDD

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3532611431	SAO PAULO, SP	11 40828965	31/10/2005	14:27:21	00:07:22	D3 Diferenciada	3,76
3532611431	SAO PAULO, SP	11 69670992	04/11/2005	11:01:17	00:02:17	D3 Diferenciada	1,16
3532611431	LONDRINA, PR	43 33279063	08/11/2005	12:22:13	00:00:36	D4 Normal	0,51
3532611431	SANTO ANDRE, SP	11 21998899	08/11/2005	13:09:09	00:07:44	D3 Normal	3,36
3532611431	SAO PAULO, SP	11 40828987	09/11/2005	09:55:51	00:10:00	D3 Diferenciada	5,08
3532611431	SAO PAULO, SP	11 69670992	10/11/2005	09:23:08	00:02:15	D3 Diferenciada	1,16
3532611431	POUSO ALEGRE, MG	35 34230090	11/11/2005	11:08:58	00:03:10	D2 Diferenciada	1,59
3532611431	SAO PAULO, SP	11 51841313	11/11/2005	11:53:05	00:01:18	D3 Diferenciada	0,66
3532611431	VARGINHA, MG	35 32224521	16/11/2005	10:04:10	00:00:33	D1 Diferenciada	0,35
3532611431	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43523336	16/11/2005	17:50:47	00:19:11	D3 Mista	8,97
3532611431	TERESOPOLIS, RJ	21 27426000	17/11/2005	17:31:22	00:00:21	D3 Diferenciada	0,50
3532611431	SAO PAULO, SP	11 40828987	18/11/2005	09:39:55	00:03:46	D3 Diferenciada	1,94
3532611431	SAO PAULO, SP	11 69672956	18/11/2005	10:04:41	00:00:16	D3 Diferenciada	0,50
3532611431	SAO PAULO, SP	11 69672956	18/11/2005	10:05:24	00:01:08	D3 Diferenciada	0,62



R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00.0108 de 29/09/00

Inscrição Estadual:
CNPJ: 03.644.213/0001-44

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 90 10 21
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 32611431 (CLASSE: E)

código conta:	89165179
mês de referência:	Dezembro/2005
data de emissão:	02/12/2005
nº da fatura:	0130718441054

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI 79
CENTRO
37400-000 **CAMPANHA MG**

Número	Série	Sub-Série
000844150	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	64,16

Resumo dos Serviços		R\$	R\$
DDD			64,13
0300 Via Embratel			0,03

Total dos Serviços:	R\$	64,16
----------------------------	-----	--------------

Reservado ao Fisco

9E19.FC6C.9C15.3C45.D628.CE26.3B5D.0C5B

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):		Valor do ICMS (R\$):
R\$ 64,16	25%	R\$ 16,04

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: **00395** 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 2000 EXEMPLARES DOS INFORMATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL - EDIÇÃO Nº 10.**

VALOR: **R\$620,00 SEISCENTOS VINTE REAIS*******

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

Data do Empenho: **02/12/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	620,00	Saldo Anterior:	1.261,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	620,00
Despesa Líquida:	620,00	Saldo Disponível:	641,00

Data: **02/12/2005** 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: 02/12/05 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 _____ DE _____
 Assinatura: _____
 Documento do responsável p/quitaação:
 Banco Nº **1711-6**
 Cheque Nº **Débito em c/c**
 Conta Nº **16.322-8**
 Recursos: _____



07/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:06:33
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

BANCO ITAU S.A.

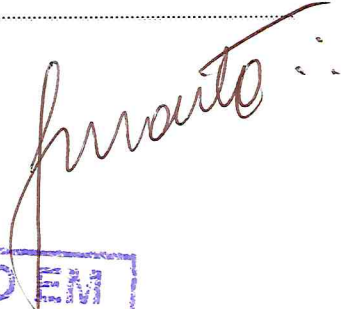
34191747625383475150430604590007200000000000000
NR. DOCUMENTO 120.701
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2005
VALOR DO DOCUMENTO 620,00
VALOR COBRADO 620,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.914.776.8A8.627.58D

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP30071154062552006

07/12/2005

Auto-Atendimento

12:04:15

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 10.497



Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO ITAU S.A.
Código de barras:	34191.74762 53834.751504 30604.590007 2
Data do pagamento:	07/12/2005
Valor do documento:	620,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	620,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





Banco Itaú S.A.

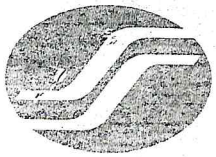
341-7

Substitutiva do Título

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 09/12/2005	
Cedente BELO GRAFICA LTDA				CNPJ/CPF: 16.589.145/0001-00		Agência/cód.cedente 1503-06045-9	
Data documento 02.12.05		Número do documento		Espécie doc. D	Aceite N	Data proces.	
Usos Banco 13/09/2005		Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso número 174-76538347-5	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Valor do documento R\$620,00	
						(-) Desconto/abatimento	
.Impressão Jornal da Câmara / nº 10							
.Após vecto. cobrar juros bancários.							
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA Rua Padre Natuzzi, 79 CAMPANHA (MG)						Cód. de baixa '007768'	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica	

PAGO EM

BANCO DO BRASIL



EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA TEREZINHA LTDA.

AV. MANOEL VIDA, 283 - BAIRRO INDUSTRIAL JK
CEP 37062-460 - VARGINHA - MINAS GERAIS
FONE: (35) 3214-1200
CNPJ 25.858.721/0001-68 - INSC. EST.: 707.035314-0008
SÃO PAULO: (11) 3931-2272 E (11) 3932-3062

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE "ÚNICA"

1ª VIA
ACOMPANHA
O TRANSPORTE

Nº CONTROLE DO FORMUÁRIO
202326

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/11/2007 CONHECIMENTO Nº **202326**

DATA EMISSÃO 02/12/2005	CODIGO DE ORIGEM 002	LOCAL DE EMISSÃO TRES PONTAS (35)3265-1008	TIPO DE FRETE CC REMETENTE (P) CIF	CODIGO DESTINO 009	DESTINO CAMPANHA
REMETENTE 0533 BELO GRAFICA LTDA. MUNICÍPIO: TRES PONTAS UF: MG CNPJ: 16589145000100	ENDEREÇO: AV. NILSON J VILELA		ESPERANCA		INSC. EST.: 6941046670023 FONE.: (353)265-2420
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	ENDEREÇO: R. PADRE NATUZZI 79		MUNICÍPIO: CAMPANHA UF: MG CNPJ: 03644213000144		INSC. EST.: ISENTO. FONE.:
CONSIGNATÁRIO: REDESPACHADOR: LOCAL COLETA: TRES PONTAS			LOCAL ENTREGA: CAMPANHA		
NAT. DA CARGA		NOTA FISCAL	VALOR DA MERCADORIA	PESO	COMPOSIÇÃO DO DRETE
		008007/N1 -02/12/2005	620.00	25.00	FRETE PESO VOLUME: 6.20
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PLACA DO VEICULO	FRETE VALOR: 3.10
003	VOLS				ENTREGA: 0.00
MERCADORIA TRANSPORTADA					DESPACHO: 1.40
NAT. PRESTAÇÃO					COLETA: 0.00
CFOP					TOTAL DA PRESTAÇÃO: 10.70
OBSERVAÇÕES:					BASE DE CÁLCULO: 0.00
ISENTO DE ICMS CFE. DEC. 43.847/04					ALÍQUOTA: 0.00%
TRANSPORTE MARIÁRIO DE CARGAS					VALOR DO ICMS: 0.00
RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ETADO.					
NOME LEGÍVEL				DATA	PRAZO PARA RECLAMAÇÃO 30 DIAS APÓS A EMISSÃO
RUBRICA				DOCUMENTO IDENTIDADE	

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: 00396

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

VALOR: R\$119,29 CIENTO E DEZENOVE REAIS VINTE NOVE CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 02/12/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	119,29	Saldo Anterior:	1.245,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	119,29
Despesa Líquida:	119,29	Saldo Disponível:	1.126,64

Data: 02/12/2005

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.**

10/12/05

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:
	02/12/05
	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:

FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO

Assinatura:

[Assinatura]

Banco Nº

104

Cheque Nº

00004

Conta Nº

060000 20-3

Recursos:

CPA DE 15 DEZEMBRO DE 2005

"AQUI O BRASIL ACONTECE"

Cedente : **FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME**
Ag./Cód. Cedente : **0102.003.00500484.4**
Nosso Número : **3090471712.9**
Nº do Documento : **WIADEZ05000**
Moeda : **R\$**

Data do Doc. : **23/11/2005**
Espécie Doc. : **OU**
Carteira : **CS**
Aceite : **2**
Data do Proc. : **23/11/2005**

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

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

Texto de responsabilidade do cedente :

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

Recebi
em 10 dias
15/12/05

VENCIMENTO

10/12/2005

VALOR DOCUMENTO

119,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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: **00398** FICHA: **00020**

Orgão: **01** PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: **02** DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: **02** SERVIÇO DA SECRETARIA
 Função.....: **01** LEGISLATIVA
 Subfunção.....: **031** AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa.....: **0001** AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: **2007** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
 Elemento.....: **3390.30.00** Material de Consumo

Centro de Custo: **023 - DESP. EQUIPOTOS E MAT. INFORMATICA**

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 TONER LEXMARQ OPTRA PARA A SECRETARIA DA CÂMARA.**

VALOR: **R\$1.620,00 UM MIL SEISCENTOS VINTE REAIS*******

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

Data do Empenho: **02/12/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CÂMARA**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	1.620,00	Saldo Anterior:	1.887,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.620,00
Despesa Líquida:	1.620,00	Saldo Disponível:	267,78

Data: **02/12/2005** 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: **05/12/05** **WILSON DE CASSIO 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: 02/12/05
	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.
20 DE **12** DE **05**
 Nome Resp. Quitação: **Josi Celsinho**
 Assinatura: **Josi Celsinho**
 Documento do responsável p/ quitação: **M.8489821.**
 Banco Nº: **1711-6**
 Cheque Nº: **CH 438103**
 Conta Nº: **16.322-8**
 Recursos:



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

019517

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

CFOP

5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.095.531/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

693.746102.0053

1º VIA
DESTINATÁRIO/
EMITENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

05/12/2005

DIREÇÃO

R PADRE NATUVE, 79

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/12/2005

MUNICÍPIO

CAMPANHA

FONE / FAX

03532611891

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO ORÇAMENTO	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
02877	TONER LEXMARK OPTRA E 310/312 6000 PAGINAS		060	UN	2,00	810,00	1.620,00	-

*Realizado
Joi...*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2				
DIREÇÃO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,00	0,00	

CONDIÇÕES ADICIONAIS

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME OPTANTE DO SIMPLES MINAS - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DO ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

020945

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR: RECEBI(EMOS) DE LOGUS PAPELARIA LTDA. EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº

019517

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: 00399

FICHA: 00007

Orgão01 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.....2004 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Elemento.....3390.33.00 Passagens e Desp. C/Locomocao

Centro de Custo: 011 - DESP. COM LOCOMOCAO

Favorecido: 175 HAMILTON PIRES DE REZENDE

Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 566.898.706-00

especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM A SÃO LOURENÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

VALOR:

R\$55,00 CINQUENTA CINCO REAIS*****

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

Data do Empenho: 02/12/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	55,00	Saldo Anterior:	1.900,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	55,00
Despesa Líquida:	55,00	Saldo Disponível:	1.845,00

02/12/2005

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:

02/12/05

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.

12 DE 12 DE 05

Documento do responsável p/quituação:

RG M-2.618.321

Nome Resp. Quitação: HAMILTON PIRES DE REZENDE

Banco Nº

104

Cheque Nº

0003

Conta Nº

06000020-8


Assinatura:



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº

COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS


NOME Hamilton Pires de Rezende CARGO Presidente
OBJETIVO DA VIAGEM a São Lourenço para tratar de assuntos de interesse do Município.
PERÍODO 05/12/2005
VIAGEM AUTORIZADA POR 

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESAS
1	Passagens Aéreas	RS
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	RS
3	Hotel	RS
4	Refeições ou Lanches	RS
5	Diversos	RS
6	Taxi	RS
7	Combustível	RS
8		RS 55,00
TOTAL A REEMBOLSAR		RS 55,00

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

A PROVAÇÃO DA DESPESA

DATA

ASSINATURA 

RECIBO

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

DATA 12/12/05

ASSINATURA 