

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: 00010

FICHA: 00005

Órgão.....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: 7 DIRCE URIAS GOMES ANTONIO-ME

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 196

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 03.726.479/0001-36

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PGTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL "FOLHA CAMPANHENSE", CONFORME CONTRATO DE DEZEMBRO/2004.

VALOR: R\$350,00 TREZENTOS CINQUENTA REAIS*****

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

Data do Empenho: 06/01/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	350,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	350,00
Despesa Líquida:	350,00	Saldo Disponível:	9.650,00

D 06/01/2005

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.

10/01/05

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:

06/01/05

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.

21 DE 01 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/quituação:

4959263 SSP SP

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851120

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

DIRCE URIAS GOMES ANTÔNIO ME

NOTA FISCAL Nº 000206

Folios Benjamin

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Rua Irmã Terezita, 196 - LT A - Centro

Tel.: (35) 3261-2078

CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

1.a Via - Destinatário/Emitente

C.N.P.J.

03.726.479/0001-36

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

00/00/00

NOME DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.094201.0016

DESTINATÁRIO/REMETENTE

R. / RAZÃO SOCIAL

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

DATA DA EMISSÃO

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NOME DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CLAS.
FISCAL

C.S.T.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Aliquota
ICMSAplicação Jornal Folha
Campanhense

01

01

35000

35000

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO 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

35000

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R. / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

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

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TAXAS ADICIONAIS

TAXAS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Não Gera Direito a Crédito

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - AV. DOM BOSCO, 335 - CENTRO - TELEFAX: (35) 3267-1350 - PARAGUAÇU-MG - INSC. EST.: 472.275947.0098 - CNPJ 20.406.203/0001-90

5X5 DO N.º 000.151 A 000.250 - AUT. AF/3 NÍVEL SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ-MG Nº 002274722003 DE 12/11/2003 - VÁLIDA PARA USO ATÉ 00/00/00 - DATA DA IMPRESSÃO: 24/11/2003

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: 00009

FICHA: 00009

Órgão01 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.....3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 023 - DESP. EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

Favorecido: 4 FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO-ME

Endereço: RUA DR BRADÃO, 26

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 02.072.347/0001-75

Especificação
dos
materiais
ou
Serviços

PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 1 CABO USB E 01 BATERIA NOBREAK, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

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

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

Data do Empenho: 05/01/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	90,00	Saldo Anterior:	3.640,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,00
Despesa Líquida:	90,00	Saldo Disponível:	3.550,00

Data: 05/01/2005

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.

08/01/05

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:

05/01/05

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:

20 DE 01 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

751118

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

BAHIA DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
17/01/2005	01711-6/000000021934-7	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros		
92,60				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	99686300292-0		292	
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44				

Solução Microinformática Fernando Antônio
Pires Barreto (ME)
Rua Doutor Brandão, 26 - Tel. 3261-1324
CEP 37400-000 - CAMPANHA — MINAS GERAIS
Insc. Est. 109.927426 0072 — CNPJ 02.072.347/0001 75
Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Fernando Antônio
Pires Barreto (ME)

Rua Doutor Brandão, 26 - Tel. 3261-1324
37400-000 - CAMPANHA

CEP 37400-000 - CAMPANHA

MINAS GERAIS

Insc. Est. 109.927426 0072

CNPJ 02.072.347/0001-75

Wash. Field to Wash. Consumer

Série D - la. Via - Cliente

Data da Emissão: 08/01/2005

№ 000606

Nome: Lâmara Muriel do Carmo

[illegible]

RMC Gráfica Ltda - R. Fco. Blaso, 67 - Lambari-MG - Insc. 378 077950 0082
 CNPJ 17 919 887 0001-19 - 04 blocos - 50x2 - No. 000 501 a 000.700
 Autº A, F / S.G.S. Nº. 001758072001 em 10-09-2001 - Imp 17-09-2001

Autº A. F. / S.G.S. Nº. 001758072001 em 10-09-2001 Imp 17-09-2001

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: 00008

FICHA: 00023

Órgão01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Subunidade...02 SERVICO DA SECRETARIA
Função.....01 LEGISLATIVA
Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 025 - DESP. COM FLORICULTURA

Favorecido: 47 COML FESTA E FLOR LTDA

Endereço...: RUA DR BRANDAO, 456

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 03.039.415/0001-67

☐ especificação
dos
☐ materiais
ou
☐ Serviços

PGTO REFERENTE ORNAMENTAÇÃO PARA POSSE DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA
2005/2008.

VALOR:

R\$1.490,00 UM MIL QUATROCENTOS NOVENTA REAIS*****

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

Data do Empenho: 03/01/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.490,00	Saldo Anterior:	12.108,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.490,00
Despesa Liquida:	1.490,00	Saldo Disponível:	10.618,46

Data: 03/01/2005

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:

ANA PAULA AFA./STELLA CECÍLIA SFB
CHEFE LEG./ADMF

21/01/05

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:

03/01/05

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:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851116

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Nome Resp.Quituação:

Assinatura:

Flávio Kup

21 DE 01 DE 05



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

PEDIDO DE COMPRA/SERVIÇO

REQUISITANTE: Secretaria – Ana Paula / Stella

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	COTAÇÃO DE PREÇO		MELHOR PREÇO Floricultura Festa & Flor	VALOR TOTAL
			Floricultura Festa & Flor	VALOR UNITÁRIO		
01	Ornamentação p/ posse. Cinema e Clube	01	1.4590,00	-	1.490,00	1.490,00
TOTAL GERAL: R\$1.490,00						

Câmara Municipal da Campanha, 28/12/2004.

Ana Paula
Requisitante

de acordo Portaria 81/04

Stella
Departamento Financeiro

Presidente da Câmara Municipal
Autorização

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: 00007

FICHA: 00023

Órgão.....01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Subunidade.....02 SERVICO DA SECRETARIA
Função.....01 LEGISLATIVA
Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 015 - DESP. COM MATERIAIS ESCRITORIO

Favorecido: 95 ALMIR REIS FERREIRA LOPES-ME

Endereço: RUA COM PAULA FERREIRA, 59

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 000700.620/0001-33

Especificação
dos
materiais
ou
Serviços

PGTO REFERENTE FILMAGEM SOLENIDADE DE POSSE E 50 FOTOS 15X21, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$800,00 OITOCENTOS REAIS*****

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

Data do Empenho: 03/01/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	800,00	Saldo Anterior:	12.908,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	800,00
Despesa Líquida:	800,00	Saldo Disponível:	12.108,46

03/01/2005

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:

ANA PAULA AFA./STELLA CECÍLIA SFB
CHEFE LEG./ADM

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:

03/01/05

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:

PAGO EM

DE

21 JAN 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.327-8

Recursos:

**ALMIR REIS FERREIRA
LOPES - ME**

Minas Gerais
CNPJ 00.700.620/0001-33 - Insc Est. 100 000000 00

INSC. MUN.: 3.4.0015

Data da Emissão: 20/01/2005 Nº 004255

Data da Emissão: 20/01/2005

1.a Via - Cliente

End:

Cidade:

CNPJ: Ins. Est:

[illegible]

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Centro - Paraguaçu - MG
CNPJ 20.406.203/0001-90 - Insc. Est. 472.275/947.0098 - Telefax: (35) 3267-1350
04 Bis: 5063 de 004.101 a 004.300 - Aut. Pref. Mun. da CampanhaMG n.º 86/2004 de 20/10/2004

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Centro - Paraguaçu - MG
CNPJ 20.406.203/0001-90 - Insc. Est. 472.275/947.0098 - Telefax: (35) 3267-1350
04 Bis: 5063 de 004.101 a 004.300 - Aut. Pref. Mun. da CampanhaMG n.º 86/2004 de 20/10/2004

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/01/2005

Auto-Atendimento

11:46:28

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 22205-4 ALMIR REIS FERREIRA LOPES
Data: Nesta data
Valor: 800,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
21/01/2005 Auto-Atendimento 11:44:37

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 28.809

Debitado

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

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 22205-4 ALMIR REIS FERREIRA LOPES
Data: Nesta data
Valor: 800,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

ORDEM DE FORNECIMENTO

FORNECEDOR: Almir Ferreira Lopes ME.
ENDEREÇO: Rua Com. Paula Ferreira, 59 – Campanha - MG.
CNPJ: 00700620/0001-33
INSCR. ESTADUAL: 10908507000-16
TELEFONE: 3261-1450
Pagamento: Banco do Brasil Ag:1711-6 C/C: 22205-4

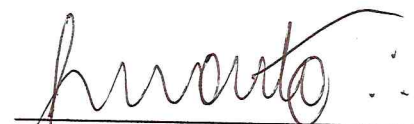
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	Preço	Total
			Unitário	
01	Album com 50 fotos 15x21	01	500,00	500,00
02	Filmagem solenidade de posse	01	300,00	300,00
TOTAL GERAL		R\$ 800,00		
OBS: Só emitir nota fiscal com este documento.				

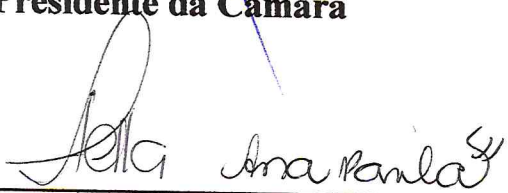
Campanha, 28 de dezembro de 2004.



Presidente da Câmara



Diretor Depto Financeiro



Comprador: Ana Paula/Stella

De acordo com a Portaria n. 81, de 10/12/2004