

URGENTE

DE: Câmara Municipal da Campanha

Rua Padre Natuzzi, 79

Telefone 35-32611891 ou 32611431

Falar com Ana Paula Alves Fonseca Araújo

7 folhas

PARA: Correios – ECT

Seção Faturamento

Nivaldo Marques

ASSUNTO: Fatura do mês dezembro/04



Campanha, 27 de dezembro de 2004.

Empresa Brasileira Correios e Telégrafos – ECT
Seção Faturamento
Aos Cuidados de Nivaldo Marques
031-32492360

Ilmo Sr.

Venho através deste solicitar de Vossa Senhoria a gentileza de nos enviar com certa urgência a fatura de compra da Câmara Municipal de Campanha (contrato 7397090547), do mês de dezembro. Precisamos do valor da fatura até amanhã (28 dezembro) para que se possa empenhar e pagar até 30 de dezembro.

Tal solicitação se faz necessário devido a Lei de Responsabilidade Fiscal que não permite deixar débito de um mandato para outro, porque estamos em período de transmissão de cargos.

Segue em anexo os comprovantes de compras efetuadas pela Câmara Municipal.

Sem mais para o momento, prevaleço-me da oportunidade para apresentar meus protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Ana Paula Araújo

Ana Paula Alves Fonseca Araújo
Chefe do Serviço Legislativo
Câmara Municipal da Campanha
35-32611891 e 35-32611431
e-mail compracm@uaisol.com.br
ou apafa@uaisol.com.br



CORREIOS

CERTIFICADO DE POSTAGEM

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO) CEP DE DESTINO

NOME DO REMETENTE

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

ASSINATURA DO REMETENTE

DESEJA DECLARAR VALOR?

SIM NÃO

VALOR DECLARADO

CARTÃO DE CREDITO

BANDEIRA FOS AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO
2 - DINERS CLUB 5 - VISA
3 - MASTER CARD

GARANTIA ASSINADA EM SERVIÇOS OU AGENCIAMENTOS

SERVIÇOS ADICIONAIS SOLICITE AO ATENDENTE

01 - M. S. DE RECEBIMENTO 04 - REG. ESP. MODIC
02 - INSC. RECIBO 07 - COLETA DOMICILIAR

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

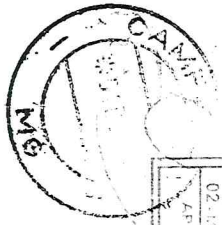
SE FOR A FATURAR

DIA / MÊS

CODIGO ADMINISTRATIVO

NUMERO DO CONTRATO

CODIGO DO PRODUTO



CODIGO DO OBJETO 3090335968

COD. SERVIÇO	PESO (ARREBOP) (g)
00010	135
GRUPO	VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO
00	

VALOR DO FRETE	
EMBALAGEM	
AD VALOREM	
AVISO/DE RECEBIMENTO	1,00
MÃO PRÓPRIA	
REGISTRO MODICO	
COLETA DOMICILIAR	
TOTAL	





COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

17463710

CLIENTE *Câmara Municipal Opca* DATA REF. MÊS / ANO / DIA *15/12/2009*

CÓDIGO DA UNIDADE *20305338* SE FOR A FATURAR *73197050547* Nº DO EMPENHO

1	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
	<i>1300 Retribuição</i>	<i>740101900</i>	
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	VALOR A PAGAR
	<i>05</i>		<i>600</i>

2	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
	<i>1300 Luces</i>	<i>740101951</i>	
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	VALOR A PAGAR
	<i>15</i>		<i>150</i>

3	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
	<i>1300 Serviços</i>	<i>740101919</i>	
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	VALOR A PAGAR
	<i>20</i>		<i>2100</i>

4	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	VALOR A PAGAR

5	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	VALOR A PAGAR

6	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO	CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL A PAGAR
<input type="checkbox"/> 01 - PVP <input type="checkbox"/> 02 - FUNCIONÁRIO <input type="checkbox"/> 03 - OUTROS	BASE CÁLCULO ALIQUOTA VALOR DO IMPOSTO	<i>48,00</i>

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS	MATRÍCULA DO RECOLHEDOR AP/OS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	
07 - COLETA DOMICILIÁRIA 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA	

CARTÃO DE CRÉDITO		BANDEIRA (Legenda)
BANDEIRA	AUTORIZAÇÃO	1 - AMERICAN EXPRESS 2 - DINNERS CLUB 3 - MASTER CARD
P O S		4 - SOLLO 5 - VISA

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA	ASSINATURA DO CLIENTE
	<i>Camila de Souza...</i>
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OS CAMPOS SOMBRÉADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

\$ 48,00

75240 62

FC0556 / 22

156 x 210 mm





COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

17463709

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

CLIENTE Camara Municipal Cpx DATA REF. / ERRO / DIF. 07/12/2004

CODIGO DA UNIDADE 20905338 SE FOR A FATURAR CODIGO ADM. / Nº DO CONTRATO 4397010547 Nº DO EMPENHO

1 DISCRIMINAÇÃO 100 - Permissão COD. PRODUTO 851001246 COD. SERVIÇO

QUANTIDADE 1 PAL / PESO / PAG / TMP. VALOR UNITÁRIO 100 GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR 100

2 DISCRIMINAÇÃO 100 - Kiteplan COD. PRODUTO 85240650 COD. SERVIÇO

QUANTIDADE 08 PAL / PESO / PAG / TMP. VALOR UNITÁRIO 080 GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR 40

3 DISCRIMINAÇÃO 100 - Caixa Clara COD. PRODUTO 851001262 COD. SERVIÇO

QUANTIDADE 125 PAL / PESO / PAG / TMP. VALOR UNITÁRIO 005 GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR 0125

4 DISCRIMINAÇÃO COD. PRODUTO COD. SERVIÇO

QUANTIDADE PAL / PESO / PAG / TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

5 DISCRIMINAÇÃO COD. PRODUTO COD. SERVIÇO

QUANTIDADE PAL / PESO / PAG / TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO COD. PRODUTO COD. SERVIÇO

QUANTIDADE PAL / PESO / PAG / TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO 01 - PVP 02 - FUNCIONÁRIO 03 - OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR 0125

\$ 9,25

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA	07 - COLETA DOMICILIÁRIA
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA	P O S	AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS	4 - SOLLO
2 - DINNERS CLUB	5 - VISA
3 - MASTER CARD	

CARIMBO E ASS. + MATRÍCULA

ASSINATURA DO CLIENTE ma Paula da musica branco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

75240152-1

FC0556 / 22





COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

15446993

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

CLIENTE: *Associação de Pais e Mestres de Escola de Santa Helena* DATA REF / ERRO / DIF: *01/02/2014*

CODIGO DA UNIDADE: *339* SE FOR A FATURAR: *010134-1040117* Nº DO EMPENHO: *11111*

1	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
	<i>1000</i>	<i>551001246</i>	<i>10000</i>
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS
	<i>100</i>	<i>100</i>	
	VALOR UNITARIO	GRUPO	DESCONTO
	<i>10000</i>		
	VALOR A PAGAR		
	<i>10000</i>		

2	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
	<i>1000</i>	<i>551001262</i>	<i>10000</i>
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS
	<i>100</i>	<i>100</i>	
	VALOR UNITARIO	GRUPO	DESCONTO
	<i>10000</i>		
	VALOR A PAGAR		
	<i>10000</i>		

3	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
	<i>1000</i>	<i>551001297</i>	<i>10000</i>
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS
	<i>100</i>	<i>100</i>	
	VALOR UNITARIO	GRUPO	DESCONTO
	<i>10000</i>		
	VALOR A PAGAR		
	<i>10000</i>		

4	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
	<i>1000</i>	<i>551001370</i>	<i>10000</i>
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS
	<i>100</i>	<i>100</i>	
	VALOR UNITARIO	GRUPO	DESCONTO
	<i>10000</i>		
	VALOR A PAGAR		
	<i>10000</i>		

5	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
	<i>1000</i>	<i>551001300</i>	<i>10000</i>
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS
	<i>100</i>	<i>100</i>	
	VALOR UNITARIO	GRUPO	DESCONTO
	<i>10000</i>		
	VALOR A PAGAR		
	<i>10000</i>		

6	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
	<i>1000</i>	<i>551001319</i>	<i>10000</i>
	QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP	SERV. ADICIONAIS
	<i>100</i>	<i>100</i>	
	VALOR UNITARIO	GRUPO	DESCONTO
	<i>10000</i>		
	VALOR A PAGAR		
	<i>10000</i>		

MODALIDADE DO DESCONTO	CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL A PAGAR
01 - PVP 02 - FUNCIONÁRIO 03 - OUTROS	BASE CALCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO	<i>21910</i>

\$219,10

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS	MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	07 - COLETA DOMICILIÁRIA 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

CARTÃO DE CRÉDITO	BANDEIRA (Legenda)
RANDEIRA PÓS AUTORIZAÇÃO	1 - AMERICAN EXPRESS 2 - DINNERS CLUB 3 - MASTER CARD 4 - SOLLO 5 - VISA

CAPIMBA MATRÍCULA	ASSINATURA DO CLIENTE
	<i>[Handwritten Signature]</i>
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

75240152 1

FC0556 / 22

156 x 210 mm





COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

15446982

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

CLIENTE	DATA REF. / ERRO / DIF.
---------	-------------------------

CODIGO DA UNIDADE	SE FOR A FATURAR	CODIGO ADM. / Nº DO CONTRATO	Nº DO EMPENHO
-------------------	------------------	------------------------------	---------------

1	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	VAL. / PESO / PAG. / IMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
			VALOR A PAGAR

2	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	VAL. / PESO / PAG. / IMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
			VALOR A PAGAR

3	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	VAL. / PESO / PAG. / IMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
			VALOR A PAGAR

4	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	VAL. / PESO / PAG. / IMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
			VALOR A PAGAR

5	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	VAL. / PESO / PAG. / IMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
			VALOR A PAGAR

6	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO
QUANTIDADE	VAL. / PESO / PAG. / IMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
		GRUPO	DESCONTO
			VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO	CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL A PAGAR
01 - PVP	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
02 - FUNCIONÁRIO			
03 - OUTROS			

\$84,55

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS		MATRÍCULA DO RECOLHEADOR APÓS
05 - COLETA DE TELE-SPAMA	07 - COLETA DOMICILIÁRIA	
08 - SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA	

CARTÃO DE CRÉDITO		BANDEIRA (Legenda)
BANDEIRA PÓS	AUTORIZAÇÃO	1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO
		2 - DINNERS CLUB 5 - VISA
		3 - MASTER CARD

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA	ASSINATURA DO CLIENTE
	<i>D. Maria Maia</i>
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm



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: 2004

TIPO: **Ordinário**

Nº.NE: 00403

FICHA: 00061

Orgão.....:01 **PODER LEGISLATIVO**
 Unidade.....:02 **SECRETARIA DA CAMARA**
 Subunidade.....: 01
 Função.....:01 **LEGISLATIVA**
 Subfunção.....: 031 **ACAO LEGISLATIVA**
 Programa.....:0001 **ACAO LEGISLATIVA**
 Proj./Ativ.....: 2028 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Elemento.....: 3390.39.00 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

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

Favorecido: 36 **ROBERTO SILVA PROMOCOES LTDA**

Endereço.: **RUA MARTINS DE ANDRADE, 49 A**

Cidade.....: **CAMPANHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: 03.836.298/0001-62

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA A POSSE DOS VEREADORES PARA O MANDATO 2005/2008.

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

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

Data do Empenho: 29/12/2004

Ordenador da Despesa:

**ROBERTO X. DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	450,00	Saldo Anterior:	16.722,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	450,00
Despesa Líquida:	450,00	Saldo Disponível:	16.272,03

29/12/2004

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**

06/01/05

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

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.

07 DE 01 DE 05

Nome Resp. Quitação: **MARÍLIA FERREIRA PINTO SILVA**

Assinatura:

Marília Ferreira Pinto Silva

Documento do responsável p/quituação:

MG-3.753-608

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

951103

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Lei 2.422-17/08/04

Roberto Silva
PROMOÇÕES LTDA.

AUDIO E VÍDEO

Circuito de TV - Filmagens - Eventos
 Contatos para Shows - Clips Musicais - Telão

Rua Martins de Andrade, 49 - Fone: (35) 261-2056 e 9972-9090

CNPJ 03.836.298/0001-62 - INSC. EST. ISENTO - INSC. MUN. 5 4.3378
 1.ª Via - Cliente - 2.ª Via - Prefeitura - 3.ª Via - fixa

Nº 000112

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Data da Emissão: 06 de JANEIRO de 2005 1.ª Via

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

End.: RUA PADRE NATUZZI N.º 79

Cidade: CAMPANHA Estado: MG

CNPJ/CPF (M.F.) 03644233/0001-44 Insc. Est./Mun.: ISENTO

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total
01	SONORIZAÇÃO NA POSSE DOS VEREADORES		
	MANDATO 2005/2008		450,00
	RECEBI em 07/01/05		
	Marcia Hoffelma		
TOTAL R\$			450,00

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Rua Villas Boas da Gama, 58 - Centro - Campanha-MG - CNPJ 20.406.203/0001-90
 Insc. Est. 109.275947.0005 - 04 Bl. 50X3 de 000.001 a 000.200 - Aut. Prefeitura Municipal da Campanha Nº 010/2000 em 07/06/2000



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

ORDEM DE FORNECIMENTO

FORNECEDOR: Roberto Silva Promoções Ltda.
ENDEREÇO: Rua Doutor Luis Fernandes, 267 - Campanha - MG.
Tel: 3261 2056 Cel: 9972 9090
CNPJ: 03836298/0001-62
IE: Isento
Pagamento: cheque

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	Preço	Total
			Unitário	
01	Locação de som	01	450,00	450,00
TOTAL GERAL			R\$ 450,00	
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 c/ Portaria n. 81/04

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: 2004

TIPO: Ordinário

Nº .NE: 00404

FICHA: 00061

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 SECRETARIA DA CAMARA
 Subunidade...: 01
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2028 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 102 MOZART DOS REIS BORGES -ME

Endereço...: RUA PADRE ANTUZZI, 79

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 04.876.822/0001-91

Especificação
 dos
 Materiais
 ou
 Serviços

EMPENHO REFERENTE 1 PARCELA DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO A REALIZAR-SE EM 01/01/2005, RELATIVO A POSSE DOS VEREADORES PARA O MANDATO 2005/2008.

VALOR: R\$5.291,53 CINCO MIL DUZENTOS NOVENTA UM REAIS CINQUENTA TRES CEN
 TAVOS*****

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

Data do Empenho: 29/12/2004

Ordenador da Despesa:

ROBERTO X. DE SOUZA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	5.291,53	Saldo Anterior:	16.272,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.291,53
Despesa Liquida:	5.291,53	Saldo Disponível:	10.980,50

29/12/2004

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
 CRC 50.050-MG

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:

05/01/05 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:

05/01/05

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 01 DE 05

Documento do responsável p/quituação:

M. 2658967

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851102

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Lli 2.422 - 17/08/04

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Mozart dos Reis Borges



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

ORDEM DE FORNECIMENTO

FORNECEDOR: Mozart dos Reis Borges ME
ENDEREÇO: Rua Pe. Natuzzi, 207 - Campanha - MG.
Tel: 3261 2454
CNPJ: 04.876.822-91
IE: 109.161996-0041
Pagamento: cheque

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	
			Preço Unitário	Total
01	Jantar para 200 pessoas, porções e bebidas.	01	6.410,00	6.410,00
TOTAL GERAL			R\$ 6.410,00	
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
Portaria n. 81, de 10/12/04

Mozart dos Reis Borges (MEI)

Rua Padre Natuzzi, 207 - Centro

CEP 37400-000 - CAMPANHA - MINAS GERAIS

Insc. Est. 109.161996-0041 - CNPJ 04.876.822/0001.91

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D - 1ª. Via - Cliente

SEM PIX
Nº 000498

Data de Emissão 05/01/2005

Nome CAMPANA municipalidade da Campanha

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	Despesas de		529153
	Campanha Municipalidade		
	Doise		
	NECESSARIO em		
	05/01/05 Mozart		
TOTAL R\$			529153

RMC Gráfica Ltda - R. Fco. Biaso, 67 - Lambari-MG - I. E. 378.077950.0082
CNPJ 17.919.887/0001-19 - 10 blocos - 50x3 - N°. 000.001 a 000.500
Autº, A. F. / S.G.S. N°. 000574562002 em 21.03.2002 - Imp, 08.04.2002