

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: 00176

FICHA: 00023

Orgão01 **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

PAGTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$142,50 CENTO E QUARENTA DOIS REAIS CINQUENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: **02/06/2005**

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	142,50	Saldo Anterior:	4.309,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	142,50
Despesa Líquida:	142,50	Saldo Disponível:	4.167,04

Data: **02/06/2005**

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:

**ANA PAULA A.F. ARAUJO
CHEFE SER. LEGISLA**

02/06/05

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:

02/06/05

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: **Isar S. Veiga** 08 DE 06 DE 05

16-11 575 843

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **437438**

Conta Nº **16.322-8**

Recursos:

Assinatura:

Isar S. Veiga

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: 00175

FICHA: 00027

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.....: 3390.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Fisica

Centro de Custo: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 170 ANA MARIA BORGES FERREIRA

Endereço...: RUA DOM PEDRO I, 37

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPI/CPF: 616.030.746-00

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$160,00 CIENTO E SSESSENTA REAIS*****

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

Data do Empenho: 02/06/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	160,00	Saldo Anterior:	785,00
Desconto:	17,60	Despesa Empenhada:	160,00
Despesa Líquida:	142,40	Saldo Disponível:	625,00

Data: 02/06/2005

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:

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:

02/06/05

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:

RM M-5.381.919

Nome Resp. Quitação: ANA MARIA BORGES FERREIRA

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437487

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

Ana Maria Borges Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

RECIBO

Nº	000007	Data:	07/06/2005	Valor Bruto:	R\$ 160,00
----	--------	-------	------------	--------------	------------

FAVORECIDO

Nome....: ANA MARIA BORGES FERREIRA
Endereço: RUA DOM PEDRO I, 37 - XORORÓ
Cidade...: CAMPANHA Estado: MG
C.P.F.....: 61603074600 R.G.

DISCRIMINAÇÃO DO RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA a importancia liquida de R\$142,40 (CENTO E QUARENTA DOIS REAIS QUARENTA CENTAVOS *****
*****)

Proveniente de:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

DEMONSTRAÇÃO

Valor Bruto:	160,00
Previdencia :	0,00
IRRF:	0,00
PREVIDÊNCIA:	17,60
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Valor Liquido:	142,40

RECIBO

Declaro que recebi deste Orgão o valor líquido acima discriminado o qual dou plena e geral quitação para um só efeito.

_____ de _____ de _____

Ana Maria Borges Ferreira
Assinatura

BANCO: 1711-G

CHEQUE: 437437

CONTA: 16.322-8

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: 00174

FICHA: 00026

Orgão01 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
MAIO/2005.

VALOR: R\$1.163,72 UM MIL CENTO E SESSENTA TRES REAIS SETENTA DOIS CENTAV
 OS*****

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

Data do Empenho: 02/06/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.163,72	Saldo Anterior:	7.575,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.163,72
Despesa Líquida:	1.163,72	Saldo Disponível:	6.411,53

Data: 02/06/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

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:

03/06/05

ANA PAULA A.F. ARAUJO
CHEFE SER.LEGISLA

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:

02/06/05

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:

M-8.981.996

Nome Resp.Quituação: Marcile Souza e Silva Alves

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437486

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

MARCILE ALVES

Kicompras Panificadora e Mercearia Ltda. EPP

NOTA FISCAL Nº

SAÍDA ENTRADA

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

1.a Via - Destinatário

37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.G.C. / C.P.F.	DATA DA
Câmara Municipal da Campanha		03644213/0001-44	03/10
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA'SA
Rua Pe. Natuzzi, 79	Centro	37.400-000	03/10
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U. F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campanha		MG	Isento

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TO
Salgados pa.			Unid	2200	0,28	616
Coca Cola 2 lit.			Unid.	25	2,50	62
Pão de queijo			Kg.	8	12,00	96
Salgados fd.			Unid.	200	1,20	240
Sequi lhos			pte	20	2,50	50
Sandwiches			Unid.	30	2,50	75
Presunto			Kg	1,730	14,00	24
						1.163

*Recebemos
11/10/10*

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 PRO
				1.163
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.163

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U. F.	C.G.C. / C.P.F.
o próprio		1- EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
		MUNICÍPIO		U. F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO L

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	

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: 00173

FICHA: 00011

Orgão01 **PODER LEGISLATIVO**
 Unidade.....02 **DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**
 Subunidade...01 **SERVICO DE CONTABILIDADE**
 Função.....01 **LEGISLATIVA**
 Subfunção.....031 **ACAO LEGISLATIVA**
 Programa.....0001 **ACAO LEGISLATIVA**
 Proj./Ativ.....2005 **INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.**
 Elemento.....3390.39.00 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 019 - **DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA**

Favorecido: **4 FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO-ME**

Endereço...: **RUA DR BRADÃO,26**

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

UF **MG**

CNPJ/CPF: 02.072.347/0001-75

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE 09 COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Data do Empenho: **01/06/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	207,00	Saldo Anterior:	1.714,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	207,00
Despesa Líquida:	207,00	Saldo Disponível:	1.507,22

Data: **01/06/2005**

Contador: **WILSON DE CÁSSIO 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:

01/06/05

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/quitaação:

PAGO EM

DE

08 JUN 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO LN C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Nome Resp. Quitaação:

Assinatura:

08/06/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:16:35
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00199969663003481711100021934187128030000020700

NR. DOCUMENTO 60.801

NOSSO NUMERO 99696300348

CONVENIO 00996963

SOLUCAO MICORINFORMATICA

AGENCIA/COD. CEDENTE 1711/00021934

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2005

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2005

VALOR DO DOCUMENTO 207,00

VALOR COBRADO 207,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8BA.CE6.D38.D70.378

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08/06/2005

Auto-Atendimento

09:10:38

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 39.116

Cliente

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.96966 30034.817111 00021.934187 1 28030000020700
Data do pagamento:	08/06/2005
Valor do documento:	207,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	207,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



Ina Kamla Branco

06/06/05

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
10/06/2005	01711-6/000000021934-7	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
207,00			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	99696300348-X	348	

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.96966 30034.817111 00021.934187 1 28030000020700

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2005
Cedente					Agência / Código Cedente
SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME					01711-6/000000021934-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2005	348	DM	N	03/06/2005	99696300348-X
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R\$		0,00 X	207,00
Instruções:					(-) Desconto
JUROS DE MORA DE R\$ 0,57 POR DIA CORRIDO					(-) Outras deduções
REF. PMS CAMARA MUNICIPAL MAIO 2005					(+) Mora / Multa / Juros
TOT.09 MAQUINAS INTERNAS					(+) Outros acréscimos
PAGUE DIRETO PELA INTERNET					(=) Valor cobrado
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					

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

Sacador / Avalista:

PAGO EM
12 JUN 2005
Código de baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: **Ordinário** Nº .NE: 00172 FICHA: 00008

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.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 016 - DESP. COM MATERIAIS DE GRAFICA

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: **PAGTO REFERENTE 10 AMPLIAÇÕES COLOR 15X21 PARA SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$80,00 OITENTA REAIS*******

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

Data do Empenho: 01/06/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 80,00	Saldo Anterior: 126,50
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 80,00
Despesa Liquida: 80,00	Saldo Disponível: 46,50

Data: 01/06/2005 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: 02/06/05 ANA PAULA A.F. ARAUJO CHEFE SER.LEGISLA

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: 01/06/05

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:

07 DE 06 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 437485

Conta Nº 16.322-8

Recursos:

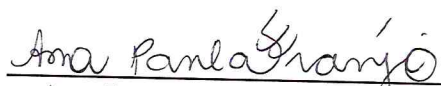
Assinatura:

Campanha, 29 de abril de 2005.

**Exmo Sr.
Hamilton Pires de Rezende
DD. Presidente da Câmara Municipal**

Informamos a V^a Senhoria que tomamos as providências solicitadas para a Sessão Ordinária de 03 de maio de 2005. Entramos em contato com o Sr. Almir Reis Ferreira Lopes, proprietário da Foto Araújo, e comprometeu-se a fornecer-nos 09 (nove) molduras para as moções e também enviará um funcionário para registrar a Sessão.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a sua disposição para qualquer providência.



Ana Paula Alves Fonseca Araújo
Chefe do Serviço Legislativo



André Luiz Dias Ferreira Pinto
Assessor de Comunicação

FOTO **ARAÚJO** **ALMIR REIS FERREIRA**
LOPES - ME

Rua Comendador Paula Ferreira, 59 - Centro - Tel.: (35) 3261-1450
CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais
CNPJ 00.700.620/0001-33 - Insc. Est.: 109.085070.0016 - Insc. Mun.: 3.4.0015

Data da Emissão: 08, 06, 2005 Nº 004271
NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1.a Via - Cliente

Cliente: *Câmara Municipal*
End: nº
Cidade: *Campanha* Estado: *MG*
CNPJ: Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Importância
10	<i>Ampl. 15x 21</i>	
	<i>color's</i>	<i>80,00</i>
	<i>Recebido</i>	
	<i>de 08/06/05</i>	
	<i>[Signature]</i>	
TOTAL R\$		<i>80,00</i>

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Centro - Paraguaçu - MG
CNPJ 20.406.203/0001-90 - Insc. Est. 472.275947.0098 - Telefax: (35) 3267-1350
04 Bls. 50x3 de 004.101 a 004.300 - Aut. Pref. Mun. da Campanha/MG n.º 86/2004 de 20/01/2004

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: 00171

FICHA: 00006

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.....: **2004** **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Elemento.....: **3390.30.00** **Material de Consumo**

Centro de Custo: **016 - DESP. COM MATERIAIS DE GRAFICA**

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

PAGTO REFERENTE 09 PORTA RETRATO 20X25, PARA HOMENAGENS EM SESSÃO SOLENE DA CÂMARA.

VALOR: **R\$45,00 QUARENTA CINCO REAIS*******

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

Data do Empenho: **01/06/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	45,00	Saldo Anterior:	262,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,00
Despesa Líquida:	45,00	Saldo Disponível:	217,20

Data: **01/06/2005**

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:

ANA PAULA A.F. ARAUJO
CHEFE SER. LEGISLA

02/06/05

Ana Paula Araújo

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:

01/06/05

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:

07 DE 06 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437485

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

[Assinatura]

FOT RAÚJO **ALMIR REIS FERREIRA**
LOPES - ME

Rua Comendador Paula Ferreira, 59 - Centro - Tel.: (35) 3261-1450
CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

CNPJ 00.700.620/0001-33

Insc. Est.: 109.085070.0016

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR SÉRIE "D"

Nº 006868

Data 05.10.2005

1.a Via - Cliente

Sr: Câmara Municipal de CPA

End:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Total
09	4. Retrato 20x25		45,00
TOTAL R\$			45,00

Campanha, 28 de abril de 2005.

Aos Funcionários
Ana Paula Alves Fonseca Araújo
André Luiz Dias Ferreira Pinto

Venho por meio deste solicitar que seja tomada algumas providências, para a Sessão Ordinária de 03 de maio de 2005, onde a Câmara Municipal irá homenagear algumas empresas sediadas em Campanha.

Tais providências referem-se a:

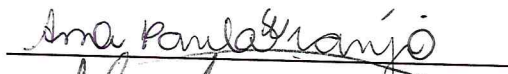
- Solicitar acompanhamento de fotógrafo para que possa registrar a cerimônia;
- Providenciar moldura 20x25 para as moções que serão entregues.

Esperando poder contar com os bons préstimos de ambos, aguardo ansioso.

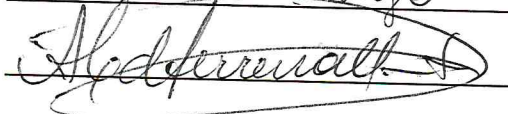

Hamilton Pires de Rezende
Presidente da Câmara Municipal
Gabinete Presidência

Funcionários Cientes:

Ana Paula Alves Fonseca Araújo



André Luiz Dias Ferreira Pinto



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: 00170 FICHA: 00035

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....03 DEPTO JURIDICO
 Subunidade...:01 SERVICO JURIDICO
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....2012 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 Elemento.....3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 148 FLAVIO AGUILLAR MIRANDA-ME
 Endereço...: PÇA ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 04
 Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 03.602.532/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 02 PINOS, 2 SIST SOM, 12M FIO TELEFONE, 20 PARAFUSOS, 01 CX PREGO P/CANALETA, 01 REATOR 2X40, 06 M CANALETA, PARA O DEPTO JURÍDICO DA CÂMARA.

VALOR: R\$58,53 CINQUENTA OITO REAIS CINQUENTA TRES CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 01/06/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 58,53	Saldo Anterior: 2.384,00
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 58,53
Despesa Líquida: 58,53	Saldo Disponível: 2.325,47

Data: 01/06/2005

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:

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:

01/06/05

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:

06 DE 06 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 437493

Conta Nº 16.322-8

Recursos:

Assinatura:

Circuito Materiais Elétricos

Flávio Aguiar
Miranda (ME)

Pça. Coronel Zoroastro de Oliveira, 28 - Tel. 261-1952

CEP 37400-000 - CAMPANHA - MINAS GERAIS

Insc. Est. 109.091248 0057 - CNPJ 03.602.532/0001-97

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D - 1a. Via

1a. via - Cliente
2a. via - Indest
3a. via - Contab

ES 104

Nº 000421

Data da Emissão 06/06/2005

Nome Câmara Municipal da Cpa

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
02	Pino Kubnas	1,64	3,28
02	Serv. terr. 220v	3,90	7,80
12	Wc 220v	0,25	3,00
20	Parafuso	0,10	2,00
01	Waga pl canalida	2,55	2,55
04	Mater 2x40	21,00	21,00
06	canalida	3,15	18,90
<p>RECEBEMOS</p> <p>06/06/2005</p>			
<p>CIRCUITO MATERIAIS ELÉTRICOS</p>			<p>TOTAL R\$</p> <p>58,53</p>

RMC Gráfica Ltda - R. Fco. Bispo, 67 - Lambari-MG - Insc. 378.077950.0082
 CNPJ 17.919.887/0001-19 * 10 blocos - 50x3 - Nº. 000.001 a 000.500
 Aut. AFI / S.G.S. Nº. 001784012000 em 04-09-2000 - Imp. 14-09 2000

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: 00169

FICHA: 00008

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.....: 2004 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 016 - DESP. COM MATERIAIS DE GRAFICA

Favorecido: 3 VÂNIDA MESQUITA E SILVA - ME

Endereço...: RUA TOLEDO PIZZA, 653

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 01.784.893/0001-76

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Data do Empenho: 01/06/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	350,00	Saldo Anterior:	476,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	350,00
Despesa Liquida:	350,00	Saldo Disponível:	126,50

Data: 01/06/2005

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:

WILSON DE CÁSSIO 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:

01/06/05

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:

RG. 6623943 SSPSP

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437434

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

