

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: 00149

FICHA: 00010

Órgão.....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.....3390.35.00 Servicos de Consultoria

Centro de Custo: 019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

Favorecido: 176 DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

Endereço.... AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Cidade..... VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 22.493.902/0001-40

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA DOS SISTEMA "LEGISLADOR", CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR:

R\$345,00 TREZENTOS QUARENTA CINCO REAIS*****

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

Data do Empenho: 16/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	345,00	Saldo Anterior:	10.946,50
Desconto:	3,11	Despesa Empenhada:	345,00
Despesa Líquida:	341,89	Saldo Disponível:	10.601,50

16/05/2005

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.

17/05/05

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:

16/05/05

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:

DE
20 MAI 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO 27 C/C

Conta Nº

16322-7

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

20/05/2005

Auto-Atendimento

08:25:36

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 163.814

Cliente

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.32532 20785.700327 00055.946180 2 00000000034189
Data do pagamento:	20/05/2005
Valor do documento:	341,89
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	341,89

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



Handwritten signature
quanto

20/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:03:04
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00199325322078570032700055946180200000000034189
NR. DOCUMENTO 52.003
NOSSO NUMERO 93253207857
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2005
VALOR DO DOCUMENTO 341,89
VALOR COBRADO 341,89
=====

NR.AUTENTICACAO 4.817.399.236.8E2.B68

*** Transação efetuada com sucesso ***





DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5.874
ABES 1077/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000
diretriz@diretriz.net **www.diretriz.net**

PABX - FAX (35) 3222 - 3122

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS 43.834

Nº 044396

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE: CAM. MUN. CAMPANHA - MG
ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI, 74
MUNICÍPIO: CAMPANHA
CNPJ / CPF: 16.712.174/0002-23
FONE / FAX: 35 3261-1891
CONTATO(S):
ATIVIDADE: Competência: 00/0000

121
UF: MG

INSC. ESTADUAL: ISENTO
CEP: 37400-000

EMISSION
11/05/2005 17/05/2005

VENCIMENTO

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

24001 3,0 UN A CONSULTORIA
24007 2,0 UN W REEMBOLSO DESPESAS/DESLCAMENTO

VALOR UNITÁRIO

69,00 207,00
69,00 138,00

VALOR TOTAL

(T) TRIBUTAÇÃO

S = Imposto Sobre Serviços (ISS)
R = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)
A = ISS e IRRF
N = Isento ISS e IRRF
V = Isento ISS
Z = Isento IRRF

Referente ao relatório de 20 MAR 2005 nº 32034

SUB-TOTAL 1 345,00
ISS 6,21
SUB-TOTAL 2 345,00
IRRF 1,50
ISS 1,00
TOTAL DA NOTA 341,89

PAGO EM

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

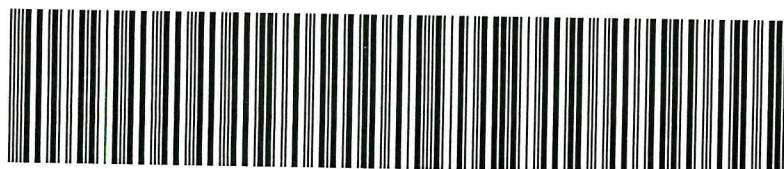
BANCO DO BRASIL 001-9					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO	
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 11/05/2005	Nr. do Documento 43834-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2005	Nosso Número 93253207857-3	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 341,89	
					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAM. MUN. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI, 74 CAMPANHA MG 37400-000					18.712.174/0002-23	

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 17/05/2005
Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no
campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

BANCO DO BRASIL 001-9 00199.32532 20785.700327 00055.946180 2 00000000034189						
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO	
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 11/05/2005	Nr. do Documento 43834-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2005	Nosso Número 93253207857-3	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 341,89	
PAGO EM 20 MAI 2005					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAM. MUN. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI, 74 CAMPANHA MG 37400-000					18.712.174/0002-23	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica no Verso

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: 00148

FICHA: 00013

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.....2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento.....3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 015 - DESP. COM MATERIAIS ESCRITORIO

Favorecido: 17 PAPELARIA CAIK LTDA

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 - D

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 64.427.784/0001-11

Especificação
dos
materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 3 CXS DISQUETE, 10 CDS RW, 10 CDS, 1 CX CANETA BIC, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$145,00 CENTO E QUARENTA CINCO REAIS*****

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

Data do Empenho:

16/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	145,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	145,00
Despesa Líquida:	145,00	Saldo Disponível:	7.855,00

16/05/2005

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:

16/05/05

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-684.512 SSP-MG

Nome Resp.Quituação:

Valdir Corvalão Moura

DE 2005

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

251194

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

Valdir Corvalão Moura
Ury

Rua Getúlio Vargas, 124 - Lj. D - Centro

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CAMPAÑA — MINAS GERAIS

Tel. (35) 3261-1296 — CEP 37400-000

CNPI 64 427.784 / 0001-11

la Via
Destinatário
Emitente

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. Substituto Tributário
Vendas à Vista	5929	

Insc. Est 109.171592.0098

Data Limite para Emissão
00.00.0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social <i>Câmara Municipal de Campanha</i>		CNPJ/CPF <i>03644213/0001-44</i>	
Endereço <i>Rua PE Natuzzi, 79</i>		Bairro/Distrito <i>Centro</i>	CEP <i>57400000</i>
Município <i>Campanha</i>	Fone/Fax	UF <i>MG</i>	Insc. Est. <i>isento</i>

Data da Emissão		
23	05	05
Data Saída		Entrada
23	05	05
Hora da Saída		
17:35		

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
Disquete Nipponic ex. 10		ex.	03	10,00	30,00	
CD-Plásticos CD-RW Regenerável		Un	10	6,00	60,00	
CD-R Nipponic Audio		"	10	3,00	30,00	
Coneta Bic Azul		"	50	0,50	25,00	
Mercadorios já tributadas pelo Cu-						
pom fiscal 7950						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 145,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social <i>Emissante</i>		Frete por Conta 1 - Emissante 2 - Destinatário ☐		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município	UF	Insc. Est.	
Quantidade <i>01</i>	Espécie <i>Gr.</i>	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CREDITO

SIMPLES MINAS

Não gera direito a crédito

RESERVADO AO FISCO

7949#609#87945####10004###77941#####

PAPELARIA CAIK LTDA EPP
RUA GETULIO VARGAS, 124D - CENTRO
CEP: 37400-000 CAMPANHA-MG TEL: 35-3261-1296
CNPJ 64.427.784/0001-11 IE: 109.171592.0098
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 340084
23/05/05V17:33:54 CNF: 000609 COD: 007750

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	ST	VALOR (R\$)
0000000001289		DISQUETE NIPPONIC 3-				
	3x10.00	T18.00Z				30,00g
002 0000000002349		CD R/DRAW CD-RW REGR				
	10x6.00	T18.00Z				60,00g
003 0000000001078		CD-R NIPPONI AUDIO F				
	10x3.20	T18.00Z				32,00g
004 0000000000115		CANETA ESF.BIC CRIST				
	50x0.50	T18.00Z				25,00g
SUBTOTAL R\$						147,00
Desconto R\$						2,00
TOTAL R\$						145,00
Dinheiro						145,00
VALOR RECEBIDO R\$						145,00

CLIENTE: 03644213000144

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

END....: RUA PE. NATUZZI 79

BAIRRO.: CCENTRO

CIDADE.: CAMPANHA/MG

Operador: GILMARA

TECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708031174334
23/05/05V17:35:01 AAAAAAAAAAIEBDEJF ER

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: 00146

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: 020 - DESP. COM CEMIG

Favorecido: 54 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Cidade: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 17.155.730/0001-64

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE CONTA DE LUZ DO MÊS DE MAIO/2005.

VALOR:

R\$380,90 TREZENTOS OITENTA REAIS NOVENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

13/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	380,90	Saldo Anterior:	5.108,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	380,90
Despesa Líquida:	380,90	Saldo Disponível:	4.727,54

13/05/2005

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:

13/05/05

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:

Assinatura:



DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
20/05/2005 Auto-Atendimento 08:29:52

**Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

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

Convênio:	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras:	836800000033 809001387616 080501876074 600000000114
Documento:	52.002
Data pagamento:	20/05/2005
Valor:	380,90
Autenticação SISBB:	2.04D.F44.383.A0E.163

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



CemigPend052005

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Agendamento / Pagamento água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros
20/05/2005 08:20:26

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 163.267

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

=====
Convênio:

Código de barras: 836800000033 809001387616 080501876074 600000000114

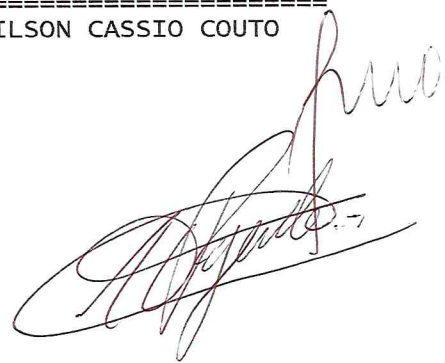
Data pagamento:

20/05/2005

Valor:

380,90

=====
Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17 Andar - Ala A1
CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Fale com a Cemig: 0800 310 196

atendimento@cemig.com.br

www.cemig.com.br

Identificador

5897033-6

CAMARA MUNIC DA CAMPANHA

RUA PADRE NATUZZI

CENTRO

37400-000 CAMPANHA

CNPJ 03644213000144

00097 SO

MG

Referente a Maio/2005

Datas de Leitura

Anterior	Atual	Próximo Mês
06/04	06/05	07/06

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
11/05	17/05

Classificação: COMERCIAL TRIFÁSICO

Nº do medidor: AHT016002070

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 05200558970336

01/01

(Leitura Atual: 14.379 - Leitura Anterior: 13.624) X Constante:

1 = Consumo kWh:

755

Serviços prestados pela CEMIG

Cálculo do Valor do Fornecimento: 755 kWh X R\$ 0,482646

Total do fornecimento

364,39

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública

10,72

Encargo de Capacidade Emergencial: 755 kWh X R\$ 0,0076829

5,79

servado ao Fisco

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
370,18	18%	66,63

Vencimento

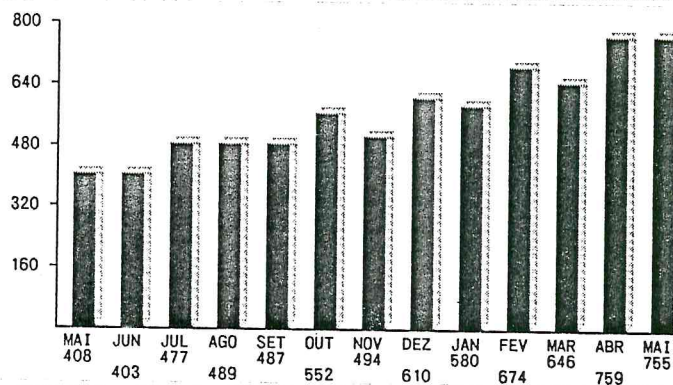
01/06/2005

Valor a pagar

R\$*****380,90

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

s/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
/2005	755	25	
R/2005	759	25	
/2005	646	21	
FEV/2005	674	23	
JAN/2005	580	18	
DEZ/2004	610	19	
NOV/2004	494	17	
OUT/2004	552	19	
SET/2004	487	14	
AGO/2004	489	16	
JUL/2004	477	15	
JUN/2004	403	13	
MAI/2004	408	0	



* Aumento parcial de tarifa autorizado pela Resolução Aneel nº 87, de 06/04/2005.

"USUARIO DE AGUA NAS BACIAS DOS RIOS PARAOPÉBA E PARACATU:
A AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA, O INSTITUTO MINEIRO DE
GESTAO DAS AGUAS - IGAM E A CODEVASF QUEREM CONHECER VOCE.
RECEBA O CADASTRO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO".



Número da Conta

86108 - 05 - 01 - 8760 6

Número para Baixa

5897033 76 52

Vencimento

01/06/2005

Total a Pagar Maio/2005

R\$*****380,90

83680000003-3 80900138761-6 08050187607-4 60000000011-4



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: 00145

FICHA: 00020

Orgão.....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.....3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 111 GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 86.565.678/0001-37

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 12 KG DE CAFÉ PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$51,84 CINQUENTA UM REAIS OITENTA QUATRO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

13/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	51,84	Saldo Anterior:	5.054,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	51,84
Despesa Líquida:	51,84	Saldo Disponível:	5.002,50

13/05/2005

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:

17/05/05

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:

13/05/05

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 05 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

8.51193

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

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: 00144

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: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 26 S/A ESTADO DE MINAS

Endereço: RUA GOITACASES, 71 S/209

Cidade: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 17.247.933/0001-80

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE MINAS", POR
PERÍODO DE 1 ANO.

VALOR:

R\$502,80 QUINHENTOS DOIS REAIS OITENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

11/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	502,80	Saldo Anterior:	5.611,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	502,80
Despesa Liquida:	502,80	Saldo Disponível:	5.108,44

Data: 11/05/2005

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:

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:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

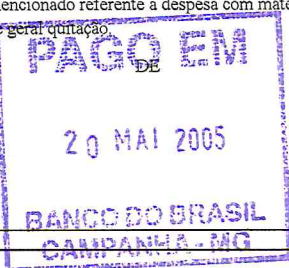
Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322.8

Recursos:



20/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:59:08
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379046507680099292633801116350890000000050280

NR. DOCUMENTO 52.004

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2005

VALOR DO DOCUMENTO 502,80

VALOR COBRADO 502,80

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1F4.313.F98.1BE.CCD

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

20/05/2005

Auto-Atendimento

08:27:30

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 164.019

Cliente

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

Banco:	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras:	23790.46507 68009.929263 38011.163508 9 00000000050280
Data do pagamento:	20/05/2005
Valor do documento:	502,80
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	502,80

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



Cliente Camara Municipal Campanha		Matricula 4729188
Nº Documento 0004729188	Data Processamento 04/05/2005	Vencimento 25/05/2005
Valor do Documento 502,80	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras Deduções *****
(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções		

Assinatura Estado de Minas Interior/outros estados
Para pagamento à vista eliminar o restante
Serviço de atendimento ao assinante 0800 31 5005

Autenticação Mecânica

Cliente Camara Municipal Campanha		Matricula 4729188
Nº Documento 0004729188	Data Processamento 04/05/2005	Vencimento 25/05/2005
Valor do Documento 502,80	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras Deduções *****
(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções		

Autenticação Mecânica

86710000005-0 02801724793-4 30004729188-9 80099292638-9



Cedente S/A ESTADO DE MINAS		Agência / Código Cedente 0465/0 0111635-5
Cliente Camara Municipal Campanha	Matricula 4729188	Nº Documento 0004729188
0275/0002		Nosso Número 06/80099292638-2
R Pe Natuzzi, 000079 - Centro		Vencimento 25/05/2005
CEP: 37400000 Campanha, MG		Valor Documento 502,80
		Valor Cobrado R\$

- Autenticação Mecânica -

Local de Pagamento ATE VENC. PAGÁVEL QUALQUER BANCO, APÓS, SOMENTE BRADESCO		Vencimento 25/05/2005
Cedente S/A ESTADO DE MINAS		Agência / Código Cedente 0465/0 0111635-5
Data Documento 04/05/2005	Nº Documento 0004729188	Nosso Número (Ref. Do Cliente) 06/80099292638-2
Uso Banco 08660	CIP 263	(=) Valor do Documento 502,80
Carteira 06	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento *****
Quantidade X	Valor X	(-) Outras Deduções *****
Instruções: 06 - Bol. Ass. Jornal		(+) Mora / Multa *****
		(+) Outros Acréscimos *****
		(=) Valor Cobrado

Apos 30 dias de vencido, fazer contato
no telefone 0800 31 5005

Sacado:

Camara Municipal Campanha
R Pe Natuzzi, 000079 - Centro
CEP: 37400000 Campanha, MG

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Sacador / Avalista

Código de Baixa

- Autenticação Mecânica -

FICHA DE COMPENSAÇÃO

