

**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -**

**NOTA DE EMPENHO**

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00137

FICHA: 00009

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..... 3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 010 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO

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 AQUISIÇÃO DE: 10M DE CABO MULTILAN E 6 CONECTORES RJ45, PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$20,60 VINTE REAIS SESSENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 05/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	20,60	Saldo Anterior:	2.593,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	20,60
Despesa Líquida:	20,60	Saldo Disponível:	2.572,90

Data: 05/05/2005

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:

05/05/05

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:

18 DE 05 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 851189

Conta Nº 16.322-7

Assinatura:

Recursos:



Rua Doutor Brandão, 26 - Centro

SAÍDA  ENTRADA

**CAMPANHA - MINAS GERAIS**

Tel. (35) 3261-1324 - CEP 37400-000

CNPJ 02.072.347/0001-75

1a. Via  
Destinatário  
Emitente

Natureza da Operação: Venda à vista  
CFOP: 5102  
Insc. Est. Substituto Tributário

Insc. Est. 109.927426.0072

Data Limite para Emissão  
00.00.0000

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: CÂMARA Municipal da Campanha  
Endereço: R. Je. Matuszi, 79  
Município: Campanha  
Fone/Fax: (35) 3261-1891  
UF: MG

CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44  
CEP: 37400-000  
Insc. Est.

Data da Emissão: 18/05/2005  
Data Saída/Entrada:  
Hora da Saída:

**DADOS DOS PRODUTOS**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICM\$
<u>labo multibm</u>		<u>M</u>	<u>10</u>	<u>1,40</u>	<u>14,00</u>	
<u>conector Rf 45</u>		<u>PC</u>	<u>06</u>	<u>1,10</u>	<u>6,60</u>	
<i>Recebi 18/5/2005</i>						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	<u>\$ 2060</u>
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<u>\$ 2060</u>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Insc. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

**DADOS ADICIONAIS**

<b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
-----------------------------------	---------------------------



**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: 00136

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: 010 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO

Favorecido: 43 ELETROCOLOR LTDA  
 Endereço...: RUA BARBARA HELIODORA, 17  
 Cidade.....: CAMPANHA

UF MG CNPJ/CPF: 20.271.557/0001-74

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 06 CXS LUX, 2 CXS PASSAGEM, 15M MANG 3/4, 1 SACO CIMENTO, 3 SC AREIA FINA, 3 HASTES COBREADAS, 3 CONECTORES, 30M CABO FLEX, 10 PIAL, 1 FIOTA ISOLANTE, 6 PARAF. PARA INSTALAÇÃO DE REDE E ATERRAMENTO P/COMPUTADORES DA CAMAR.

VALOR: R\$237,50 DUZENTOS TRINTA SETE REAIS CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 05/05/2005  
 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	237,50	Saldo Anterior:	5.291,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	237,50
Despesa Líquida:	237,50	Saldo Disponível:	5.054,34

05/05/2005 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	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: 05/05/05
	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.

19 DE 05 DE 05

Nome Resp. Quitação: Feresia Cristina P. de Andrade

Assinatura: Feresia Cristina P. de Andrade

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº 1711-6  
 Cheque Nº 851180  
 Conta Nº 16.327-8  
 Recursos:

Recebi, 19/05/05  
Teresa Cristina P. de Andrade

ELETROCOLOR LTDA  
RUA BARBARA ELIODORA, 17 - CENTRO  
CEP: 37400-000 CAMPANHA-MG TEL: 35-261-1503  
CNPJ 20.271.557/0001-74 IE: 109.313947.0042  
19/05/05V14:38:39 CNF:000671 COD:004437

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR( R\$)
	QTDxUNITARIO	ST	
001	7896105002529	HASTE TERRA COBREADA	
	3x15.00	T18.00Z	45.00R
002	7896105001003	CONECTOR P/ HASTE CO	
	3x1.00	T18.00Z	3.00R
003	7891284001981	T 2P+T UNI.C/PL54324	
	4x9.70	F	38.80R
004	0000000000014	PIAL LEGRAND 8508	
	4x1.70	F	6.80R
005	7895451671236	FITA ISOLANTE 20M	
	1x4.80	T18.00Z	4.80R
006	7897717300201	CAIXA PASSAGEM 15X15	
	2x8.80	F	17.60R
007	0000000000190	CX. LUZ 4X2 PVC ISOT	
	4x0.50	F	3.00R
008	7891260019603	LATEX GELO 1LT	
	1x14.00	F	14.00R
009	1789139500344	TRINCHA 2 TIGRE	
	1x6.50	T18.00Z	6.50R
010	0000000000179	CABO FLEX 2.5 MM2	
	100x0.82	F	82.00R
011	7894003000029	CIMENTO PORTLAND 50K	
	1x17.00	F	17.00R
SUBTOTAL R\$			238.50
Desconto R\$			1.00
<b>TOTAL R\$</b>			<b>237.50</b>
Dinheiro			237.50
VALOR RECEBIDO R\$			237.50

CP-FENTE: 03644213000144

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
END....: RUA: PADRE NATUZZI, 79  
BAIRRO.: CENTRO  
CIDADE.: CAMPANHA/MG  
Operador: CRISTINA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26  
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708990714441  
19/05/05V14:41:37 DDDDDDDDBEBEBEBEJ BR



**AMARA 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: 00135 FICHA: 00022

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

Centro de Custo: **010 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO**

Favorecido: **171 LUIS ROGERIO GONÇALVES**  
 Endereço...: **RUA JOSE MANOEL PIRES, 54**  
 Cidade.....: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF: **770.941.836-00**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DE REDE PARA COMPUTADORES, NA SALA DE COMISSÕES E GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$315,00 TREZENTOS QUINZE REAIS\*\*\*\*\***

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

Data do Empenho: **05/05/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>315,00</b>	Saldo Anterior:	<b>1.180,00</b>
Desconto:	<b>34,65</b>	Despesa Empenhada:	<b>315,00</b>
Despesa Líquida:	<b>280,35</b>	Saldo Disponível:	<b>865,00</b>

Data: **05/05/2005** 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: **10/05/05** **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: <b>05/05/05</b> <b>HAMILTON PIRES DE REZENDE</b>

**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: **LUIS ROGERIO GONÇALVES**

Assinatura:

Documento do responsável p/quituação: **RG 6955659 SSP/MG**

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **851187**

Conta Nº **16.327-8**

Recursos:

# CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

## RECIBO

Nº	000006	Data:	10/05/2005	Valor Bruto:	R\$ 315,00
----	--------	-------	------------	--------------	------------

### FAVORECIDO

Nome....: LUIS ROGERIO GONÇALVES  
Endereço: RUA JOSE MANOEL PIRES, 54 - CENTRO  
Cidade...: CAMPANHA Estado: MG  
C.P.F.....: 77094183600 R.G. RG 6955659

### DISCRIMINAÇÃO DO RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA a importancia liquida de R\$280,35 (DUZENTOS OITENTA REAIS TRINTA CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

Proveniente de:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, DE INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES NA SALA DE COMISSÕES E GARAGEM.

### DEMONSTRAÇÃO

Valor Bruto:	315,00
Previdencia :	0,00
IRRF:	0,00
Sem Desconto:	0,00
PREVIDÊNCIA:	34,65
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Valor Liquido:	280,35

### RECIBO

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

Campanha de 11 de maio de 2005

[Assinatura]  
Assinatura

BANCO: 17146

CHEQUE: 851187

CONTA: 16.322-7



**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: 00134

FICHA: 00004

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.....: 2002     **PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS.**  
 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 CARTAZES, FAIXA CARTÕES DE VISITA, CARTEIRAS PLASTIFICADAS DE IDENTIDADE DE VEREADOR, FROTEUS DE HOMENAGENS AO DIA DO TRABALHO.**

VALOR: **R\$1.451,80 UM MIL QUATROCENTOS CINQUENTA UM REAIS OITENTA CENTAVO**  
**S\*\*\*\*\***

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

Data do Empenho: 02/05/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>1.451,80</b>	Saldo Anterior:	<b>3.900,00</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Empenhada:	<b>1.451,80</b>
Despesa Liquida:	<b>1.451,80</b>	Saldo Disponível:	<b>2.448,20</b>

Data: 02/05/2005

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:

05/05/05

**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:

02/05/05

**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:

05 DE 05 DE 05

Nome Resp Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851184

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

# Vânida Mesquita e Silva ME



**NOTA FISCAL Nº 000**

SAÍDA  ENTRADA

1.a Via - Destinatário/Emitente

Rua Toledo Pizza, 653 - LT A - Centro - Tel.: (0xx35) 3261-1073  
 CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

C.N.P.J.  
**01.784.893/0001-76**

DATA LIM  
 PARA EMI.

**00/00/0**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda CFOP: INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **109.604.149.0056**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal da Campanha C.N.P.J. / C.P.F.: 03.644.223/0001-44

DATA DA EM

05/05/20

ENDEREÇO: R. Padre Natuzzi, 79 BAIRRO/DISTRITO: CEP: 37400-000

MUNICÍPIO: Campanha FONE / FAX: U.F.: M.G. INSCRIÇÃO ESTADUAL: resumo

HORA DA S

**DADOS DO PRODUTO**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
cartões pla Dia do Trabalho						181,00
faixa pla Dia do Trabalho						68,00
cartões de visita						15,00
Cartões de ident. unador						72,00
Troféus de homenagem pla Dia do Trabalho						115,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE 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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>1451,80</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**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: 00133

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: 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 AQUISIÇÃO DE 4 VASOS DE FLORES PARA HOMENAGEM AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO E ABRIL, DA CÂMARA MUNICIPAL.,

VALOR: R\$60,00 **SESSENTA REAIS**\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 02/05/2005  
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	817,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	757,70

02/05/2005 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:  
**ANA PAULA A.F. ARAUJO**  
**CHEFE SER.LEGISLA**

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: 02/05/05
	<b>HAMILTON PIRES DE REZENDE</b>

**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: **Ana F. Araújo** 12 DE 05 DE 05

Assinatura:

Documento do responsável p/quituação: 016-11.575-843

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 751176

Conta Nº 16.322-7

Recursos:





# Comercial Festa e Flor Ltda. ME

Rua Doutor Brandão, 456 - Centro ☎ 3261-1050  
 CEP 37400-000 - CAMPANHA - MINAS GERAIS  
 Insc. Est. 109.015919.0042 - CNPJ 03.039.415/0001-67

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D - 1ª. Via (1ª. via - Cliente)  
 (2ª. via - Fisco/Arquivo)  
 (3ª. via - Contabilidade) Nº 001981

Data da Emissão 11/05/2005

Nome Câmara Municipal Campanha

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
4	azalhas	15,00	60,00
TOTAL R\$			60,00

*Recibo*  
*por*  
*Nº 105105*

RMC Gráfica Ltda - R. Fco Bioso. 67 - Lambari-MG - I. E. 378.077950.0082  
 CNPJ 17.919.887/0001-19 - 10 blocos - 50x3 - Nº. 001.501 a 002.000  
 Autº AF III / S G S. Nº. 002352242003 em 21/11/2003 - Imp. 16-12/2003

# Atura FESTA & FLOR

FONE: 3261.1050  
 Rua Dr. Brandão, 456 - S. Sebastião - Campanha/MG

Data 12/4/2005 Nº 001465

Sr.(a) Câmara Municipal

R.:

Bairro: Tel.:

Quant.	Discriminação	TOTAL
1	vinho pl creca	15,00
1	flor pl Ave Paul	15,00

**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: 00132

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 MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR: R\$161,00 CIENTO E SESSENTA UM REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 02/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	161,00	Saldo Anterior:	2.175,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	161,00
Despesa Líquida:	161,00	Saldo Disponível:	2.014,22

02/05/2005

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 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:

02/05/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

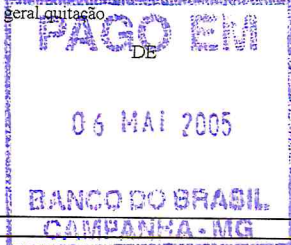
**RECIBO / QUITAÇÃO**

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:



Banco Nº

1711-C

Cheque Nº

DEBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:



06/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:09:48  
171101711 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00199969663003341711100021934187727710000016380  
NR. DOCUMENTO 50.601  
NOSSO NUMERO 99696300334  
CONVENIO 00996963  
SOLUCAO MICORINFORMATICA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 1711/00021934  
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2005  
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2005  
VALOR DO DOCUMENTO 163,80  
DESCONTO/ABATIMENTO 2,80  
VALOR COBRADO 161,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.916.352.194.E2D.E3C

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

06/05/2005

Auto-Atendimento

11:06:50

**Agendamento / Pagamento de títulos**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 171.844

Cliente

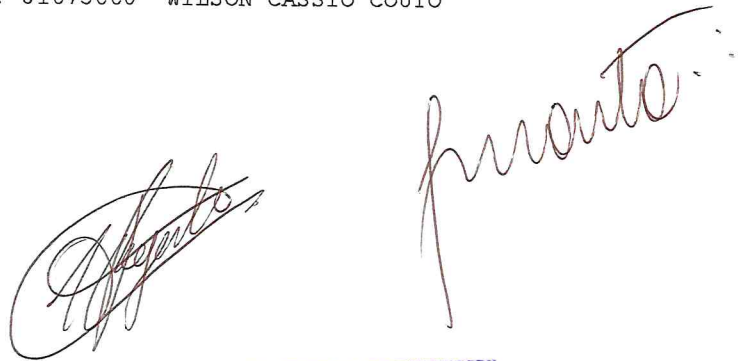
Agência: 1711-6  
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

---

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.96966 30033.417111 00021.934187 7 27710000016380
Data do pagamento:	06/05/2005
Valor do documento:	163,80
Desc / Abatimento:	2,80
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	161,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





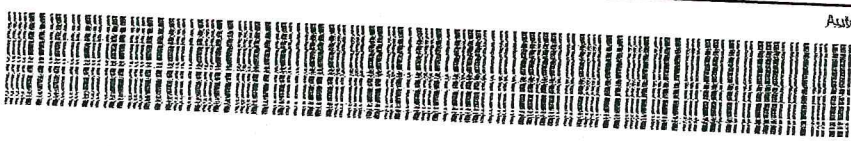
**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00199.96966 30033.417111 00021.934187 7 27710000016380

Local de pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>09/05/2005</b>	
Cedente <b>SOLUÇÃO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME</b>					Agência / Código Cedente <b>01711-6/000000021934-7</b>	
Data do Documento <b>03/05/2005</b>	Nº do Documento <b>334</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/05/2005</b>	Nosso Número <b>99696300334-X</b>	
Nº da Conta / Respons. <b>18-019</b>	Carteira <b>RS</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>163,80</b>	
Instruções: <b>JUROS DE MORA DE R\$ 0,54 POR DIA CORRIDO</b> <b>REF. PMS MES DE ABRIL 2005</b> <b>INCLUSAO NOVA MAQ PRES.CAMARA</b> <b>PAGUE DIRETO PELA INTERNET</b> <b>TITULO SUJEITO A PROTESTO.</b>					(-) Desconto <b>2,80</b>	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado <b>161,00</b>	

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa  
**Ficha de Compensação**



<b>Solução</b> Microinformática		<b>FERNANDO A. PIRES BARRETO</b>		Rua Dr. Brandão, 26 - Centro Tel.: (35) 3261-1324 / Fax: (35) 3261-2424 CEP 37400-000 - CAMPANHA - MG	
INSC. EST.: 109.927.426.0072 - CNPJ: 02.072.347/0001-75 - Insc. Municipal: 54.3.285		Nº 000456			
<b>NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
1.ª VIA - Cliente - 2.ª VIA - Prefeitura - 3.ª VIA - Fixa/Arquivo					
Data da Emissão: <u>05/05/2005</u>		1.ª Via			
Nome: <u>Câmara Municipal da Campanha</u>		N.º <u>79</u>			
Endereço: <u>Rua Padre Matuzzi</u>		Estado: <u>MG</u>			
Cidade: <u>Campanha</u>		Insc. Est./PR:			
CNPJ: <u>03.644.213/0001-44</u>					
Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL		
01	Hora Técnica	31,90	223,30		
	Descontos		62,30		