

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: 00129

FICHA: 00007

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01 CORPO LEGISLATIVO
Subunidade...: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função.....: 01 LEGISLATIVA
Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2004 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento.....: 3390.33.00 Passagens e Desp. C/Locomocao

Centro de Custo: 011 - DESP. COM LOCOMOCAO

Favorecido: 179 EDWIRGES RAFAEL DOS REIS

Endereço...: RUA ANDRIELLI ANDRATTA, 325

Cidade.....:

UF MG

CNPJ/CPF: 213.196.346-72

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM A VARGINHA, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES CÉSAR LEOPOLDINO DIAS, PEDRO MESSIAS ALVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

VALOR:

R\$107,76 CENTO E SETE REAIS SETENTA SEIS CENTAVOS*****

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:	107,76	Saldo Anterior:	2.815,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	107,76
Despesa Liquida:	107,76	Saldo Disponível:	2.707,74

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 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:

MG-11.092.084

Nome Resp.Quituação: Edwirges Rafael dos Reis

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851183

Conta Nº

16.322-8

Recursos:



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº

COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS

NOME EDWIRGES RAFAEL DOS REIS CARGO VEREADOR
OBJETIVO DA VIAGEM A VARGEM PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
PERÍODO 02/05/05 VIAGEM AUTORIZADA POR

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESAS
1	Passagens Aéreas	RS
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	RS
3	Hotel	RS
4	Refeições ou Lanches	RS 67,76
5	Diversos	RS
6	Taxi	RS
7	Combustível	RS 40,00
8		RS
TOTAL A REEMBOLSAR		RS 107,76

OBSERVAÇÕES

Itens 01 a 10 - A critério da Administração poderão ser glosadas as despesas caso não sejam apresentados os comprovantes.
Itens 11 a 14 - Relacionar no verso as firmas e locais atingidos ou chamados.
Item 12 - Máximo de 10% da despesa respectiva.
Item 17 - Rendimento sujeito a declaração de Renda (Parecer normativo nº CST - 864 de 25.10.71)

APROVAÇÃO DA DESPESA

02/05/05
DATA

ASSINATURA

RECIBO

Recebi o reembolso da importância acima para a qual dou plena e total quitação

03/05/05
DATA

Edwirges Rafael dos Reis
ASSINATURA

Donazo & Papali Ltda. - Rua São Vicente, 296 - Varginha - 3212-8619 - CNPJ 01.066.842/0001-09 - I. Est. 707.913.490.0066
1000 Jgs. 50x3 de 024751 a 025750 - Aut. AIDF 707.00016213/2005 - 27/01/05 - Impresso 28/01/05

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: 00130

FICHA: 00020

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.....3390.30.00 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, O MÊS DE
ABRIL/2005.

VALOR: R\$742,00 SETECENTOS QUARENTA DOIS 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:	742,00	Saldo Anterior:	6.033,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	742,00
Despesa Liquida:	742,00	Saldo Disponível:	5.291,84

Data: 02/05/2005

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:

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

Faço 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:

RG. N. 5933221-SSP/MG.

10 DE 05 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851185

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Kicompras Panificadora e Mercearia Ltda. EPP

NOTA FISCAL Nº

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

37400-000

CAMPANHA

Minas Gerais

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.a Via - Destinatário

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal da Campanha

C.G.C. / C.P.F.

03644.213/0001.44

ENDEREÇO

Rua R. Natuzzi, 79

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Campanha

FONE / FAX

U. F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MG. 1000000

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Clas. Fiscal

C.S.T.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOT

Salgadores pg.

Unid.

1400

0,28

392

Salgadores gd.

Unid.

150

1,20

180

Coca cola 1 lt.

Unid.

12

2,50

30

Pão quei 10

Kg.

4

12,00

48

Bendalas Recheadas

Unid.

10

5,00

50

Biscoito 1/2 peça

Unid.

11

2,00

22

Torta

Unid.

1

20,00

20

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 PROD.

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O próprio

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

U. F.

C.G.C. / C.P.F.

MUNICÍPIO

U. F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQU

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: 00139

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: 013 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

Favorecido: 5 ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

Endereço: RUA DR. BRANDÃO, 59

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE
ABRIL/2005.

VALOR: R\$248,26 DUZENTOS QUARENTA OITO REAIS VINTE SEIS 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:	248,26	Saldo Anterior:	5.961,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	248,26
Despesa Líquida:	248,26	Saldo Disponível:	5.713,18

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/quitação:

Nome Resp.Quitação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

12/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:18:24
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190359894114193307100195663117727760000024826
NR. DOCUMENTO 51.203
NOSSO NUMERO 3598411419
CONVENIO 00000000
ECT - DR MINAS GERAIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195663
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2005
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2005
VALOR DO DOCUMENTO 248,26
VALOR COBRADO 248,26

=====

NR.AUTENTICACAO A.617.D1F.02C.CE6.573

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12/05/2005

Auto-Atendimento

11:12:59

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 20.978

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00190.35989 41141.933071 00195.663117 7 27760000024826
Data do pagamento:	12/05/2005
Valor do documento:	248,26
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	248,26

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



BANCO DO BRASIL

Emissão: 04/05/2005
Micro.: 00.002.409

Ciente

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZE 79
37400-000 CAMPANHA
CGC: 03.644.213/0001.44

MG

DR20-SCRE/GECOF/DRMG
Contrato.: 7397090547 Ref.: 30/04/2005
Fatura.: 0004204786
Vencimento: 14/05/2005 Extrato.: 0004204786
Emissão.: 04/05/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
14/04/2005	018069754	11,46	20	0000	3333	26/04/2005	018069765	1,20	20	0000	3344
26/04/2005	018069765	210,40	20	0000	3344	26/04/2005	018069765	19,80	20	0000	3344
26/04/2005	018069765	5,40	20	0000	3344						

D E B I T O S
1. VALOR DO SERV DO MES 248,26
2. VALOR SERV-MESES ANT 0,00
3. COMPLEMENTACAO FINANC 0,00
4. LANCAMENTOS DEBITOS 0,00
*** VALOR DA FATURA... 248,26
*** DATA DO VENC..... 14/05/2005

C R E D I T O S
5. LANCAMENTOS DE CREDITOS 0,00
6. UTIL. CREDITO COMPLEMENTACAO FINANC. 0,00
7. DESCONTO 0,00
*** CREDITO TRANSF P/ PROX FATURAMENTO 0,00
*** FIM DO EXTRATO - TOT DE PAG..... 001

PAG.001/001

Autenticação mecânica



FICHA DE CAIXA

Cedente	Agência / Código do cedente	Vencimento
ECT - DR MINAS GERAIS	3.307-3/ 195.663-9	14/05/2005
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento
04/05/2005	0004204786	Aceite
Nº da conta / Respons	Carteira	Espécie
195.663-9	11-019	R\$
Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
		248,26
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)		
SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA (27) (-) Desconto		
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.		
2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura. (35) (-) Outras deduções / Abatimento		
3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios. (19) (+) Mora / Multa / Juros		
(-) Valor cobrado		

Autenticação mecânica



00190.35989 41141.933071 00195.663117 7 27760000024826

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.	14/05/2005
Cedente	Agência / Código do cedente
ECT - DR MINAS GERAIS	3.307-3/ 195.663-9
Data do documento	Número do documento
04/05/2005	0004204786
Espécie do documento	Aceite
	N
Data do processamento	Nosso número
04/05/2005	AI 03.598.411.419-2
Nº da conta / Respons	Carteira
195.663-9	11-019
Espécie	Quantidade
R\$	
Valor	(-) Valor do documento
	248,26
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)	
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	
2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura. (35) (-) Outras deduções / Abatimento	
3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios. (19) (+) Mora / Multa / Juros	
(+ Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado	

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZE 79
37400-000 CAMPANHA

Sacador / Avalista

MG CGC 03.644.213/0001-44

2409

Código de baixa

Autenticação mecânica



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: 00138

FICHA: 00011

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

Centro de Custo: 026 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

Favorecido: 176 DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Cidade: VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 22.493.902/0001-40

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE: LEGISLADOR E LEGISLADOR BANCO DE DADOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR: R\$300,00 TREZENTOS 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:	300,00	Saldo Anterior:	2.014,22
Desconto:	4,50	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Liquida:	295,50	Saldo Disponível:	1.714,22

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:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM

23 JUN 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

DE

Banco Nº

1711-C

Cheque Nº

DEBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

23/06/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:03:37
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019932532208137003230005594618050000000029550

NR. DOCUMENTO 62.301

NOSSO NUMERO 93253208137

CONVENIO 00932532

DIRETRIZ INFORMATICA 0032/00055946

AGENCIA/COD. CEDENTE 23/06/2005

DATA DO PAGAMENTO 295,50

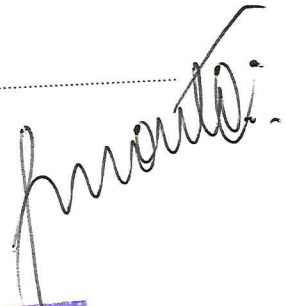
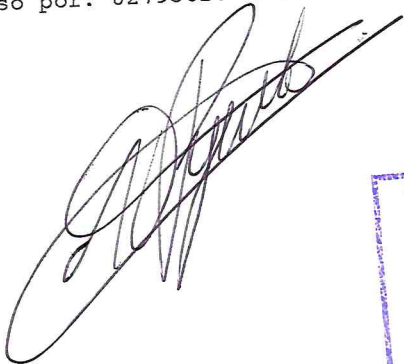
VALOR DO DOCUMENTO 295,50

VALOR COBRADO

=====

NR.AUTENTICACAO A.409.ED7.A65.70E.D04

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23/06/2005

Auto-Atendimento

12:01:06

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

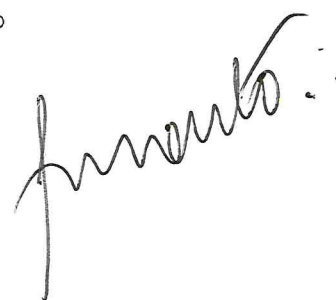
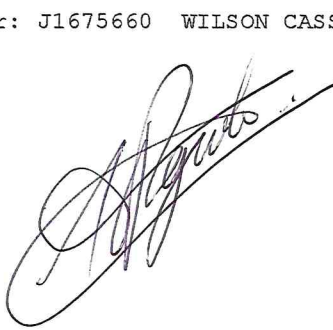
Número pendência: 160.212

Cliente

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.32532 20813.700323 00055.946180 5 00000000029550
Data do pagamento:	23/06/2005
Valor do documento:	295,50
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	295,50

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



BANCO DO BRASIL 001-9						RECIBO DO SACADO
Local do 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 22/06/2005	Nr. do Documento 44133-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2005	Nosso Número 93253208137-X	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 295,50	
					(-) 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	

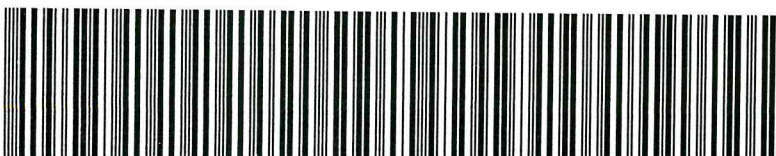
Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/07/2005
Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no
campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

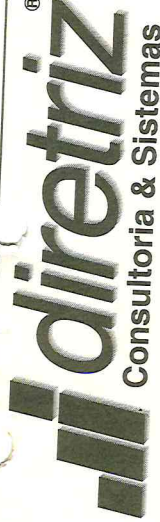


BANCO DO BRASIL 001-9 00199.32532 20813.700323 00055.946180 5 00000000029550						FICHA DE COMPENSAÇÃO
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.						Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 22/06/2005	Nr. do Documento 44133-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2005	Nosso Número 93253208137-X	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 295,50	
					(-) 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



DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5.874
ABES 1077/1 * ASSEPRO / 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

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE: CAM, MUN, CAMPANHA - MG
ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI, 74
MUNICÍPIO: CAMPANHA
CNPJ / CPF: 18.712.174/0002-23
FONE / FAX: 35 3261-1891
CONTATO(S):
ATIVIDADE: CENTRO
INSC. ESTADUAL: ISENTO
CEP: 37400-000
UF: MG
121
Competência: 05/2005

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS
NAM01	1,0	UN	A	LEGISLADOR (ate 3 estações) DE 9 A 11 VEREADORES ...
NAM01	1,0	UN	A	LEGISLADOR - BANCO DE LEIS - ACIMA DE 20.000 HAB.

Prazo para emissão de NF.
Válido até 12/2005 conforme art. 43 da Lei Municipal 2.872 de 30/12/1996 com nova redação dada pela Lei 3.528 Art. 1º.

(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

PAGO EM
23 JUN 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44.133

Nº 044717

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

EMIÇÃO	VENCIMENTO
22/06/2005	11/07/2005
EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO	
BANCO	AGÊNCIA
CONTA	

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
250,00	250,00
50,00	50,00

SUB-TOTAL	1	300,00
ISS	%	9,00
SUB-TOTAL	2	300,00
IRRF	%	4,50
SS	%	0,00
TOTAL DA NOTA		295,50



CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENT0 - 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

Nº 044252

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE: CAM. MUN. CAMPANHA - MG
ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI, 74 121
MUNICÍPIO: CAMPANHA CENTRO UF: MG
CNPJ / CPF: 18.712.174/0002-23
FONE / FAX: 35 3261-1891 INSC. ESTADUAL: 150210
CONTATO(S): CEP: 37400-000
ATIVIDADE: Competência: 04/2004

Competência: 04/2005

EMISSION

VENCIMENTO

02/05/2005

10/06/2005

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

CODIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINACAO DOS SERVICOS / SISTEMAS -
MAN-01	1.0	UN	A	LEGISLADOR (ate 5 estações) DE 7 A 11 VEREADORES -
MAN-05	1.0	UN	A	LEGISLADOR - BANCO DE LEIS - ACIMA DE 20.000 HAB.
MAN-04	1.0	UN	A	LEGISLADOR EXECUTIVO(MONOSUBSISTIO) ATÉ 30.000 HAB -

VALOR UNITÁRIO**VALOR TOTAL**

250.00

250.00

60.00

50.00

190.00

190,000*

(T) TRIBUTAÇÃO

3 = Imposto Sobre Serviços (ISS)

1 = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)

$$= ISS \text{ e } IRRF$$

= Isento ISS e IRRF

= Isento ISS

$$= | \text{sentio IRRF} |$$

SUB-TOTAL	1	490,00
ISS	3,00 %	14,70
SUB-TOTAL	2	490,00
IRRF	1,50 %	7,35
	1,00 %	0,00
TOTAL DA NOTA		492,65

REABILITACAO BR 409/4011/1058* IND. STR. SANTA ATADOS APUCAS-MG-CIVIL DA BR 409/1058* EST. 500 01/01/2004 1 P PREST SERV COS - DATA DA VPR 10/12/14 - VPR 12 - NUMERACAO DE 43 211 4 30 50 - ADO P N VARIACAO BR 409/1058 DE 17/12/03 - DATA IMPRIM 12/12/14

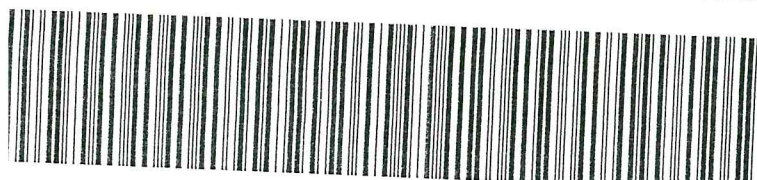
BANCO DO BRASIL 001-9						RECIBO DO SACADO	
Local do Pagamento						VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.						Nosso Número 93253207739-9	
Data do Documento 02/05/2005	Nr. do Documento 43703-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2005	Valor da Moeda		
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento		(=) Valor do Documento 482,65	
						(-) 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: 10/05/2005
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						FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Local do Pagamento						VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6	
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.						Nosso Número 93253207739-9	
Data do Documento 02/05/2005	Nr. do Documento 43703-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2005	Valor da Moeda		
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento		(=) Valor do Documento 482,65	
						(-) 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: 00131

FICHA: 00011

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.....3390.39.00 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 SISTEMA DE RÁDIO DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$101,40 CENTO E UM REAIS QUARENTA CENTAVOS*****

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:	101,40	Saldo Anterior:	2.276,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	101,40
Despesa Líquida:	101,40	Saldo Disponível:	2.175,22

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/ quitação:

Nome Resp. Quitação:

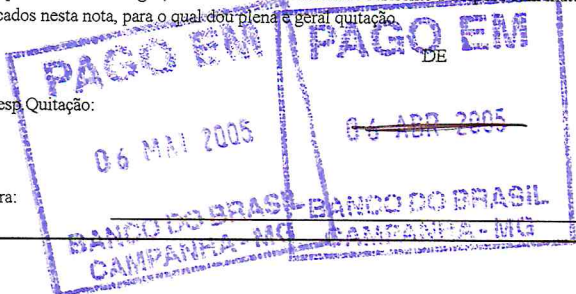
Assinatura:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:



06/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:10:22
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493086020380101020203005004845627720000011929
NR. DOCUMENTO 50.602
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2005
VALOR DO DOCUMENTO 119,29
DESCONTO/ABATIMENTO 17,89
VALOR COBRADO 101,40

=====

NR.AUTENTICACAO B.ECD.F4E.844.40D.84F

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

06/05/2005

Auto-Atendimento

11:08:12

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 172.154

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:

Código de barras:

Data do pagamento:

Valor do documento:

Desc / Abatimento:

Outras deduções:

Juros / Multa:

Outros acréscimos:

Valor cobrado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493.08602 03801.010202 03005.004845 6 27720000011929

06/05/2005

119,29

17,89

0,00

0,00

0,00

101,40

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



"AQUI O BRASIL ACONTECE"

Cedente : **FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME**
Ag./Cód. Cedente : **0102.003.00500484.4**
Nosso Número : **3086003801.9**
Nº do Documento : **WIAMAI05000**
Moeda : **R\$**

Data do Doc. : **22/04/2005**
Espécie Doc. : **OU**
Carteira : **CS**
Aceite : **2**
Data do Proc. : **22/04/2005**

Sacado :
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PE NATUZZI, 79
Sacador/Avalista :

CGC: **003644213/0001-44**
- **CAMPANHA** - **MG** **CEP:37400-000**
CPF :

Texto de responsabilidade do cedente :

DEVOLVER APOS 10 DIAS
APOS O VENCTO COBRAR VALOR INTEGRAL.
APOS 10 DIAS DE VENCIDO NAO RECEBER.
APOS 5 DIAS O ACESSO SERA SUSPENSO.
DESCONTOS SOMENTE NOS BANCOS E LOTERICAS
A T E N C A O
PAGTO ATE O DIA DO VENCTO CEDER 15% DESC

ATE R\$1.000,00 PAGAVEL NAS LOTERICAS

VENCIMENTO

10/05/2005

VALOR DOCUMENTO

119,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recortar Aqui

CAIXA**|104-0|**

10493.08602 03801.010202 03005.004845 6 27720000011929

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME

Data do Documento

22/04/2005

Nº

WIAMAI05000

Espécie Doc

OU

Aceite

2

Data do Processamento

22/04/2005

Uso do Banco

Carteira

CS

Espécie

R\$

Quantidade

X

Valor

Vencimento

10/05/2005

Agência/Código Cedente

0102.003.00500484.4

Nosso Número

3086003801.9

(-) Valor do Documento

119,29

(-) Desconto

17,89

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

101,40

Texto de responsabilidade do cedente :

DEVOLVER APOS 10 DIAS
APOS O VENCTO COBRAR VALOR INTEGRAL.
APOS 10 DIAS DE VENCIDO NAO RECEBER.
APOS 5 DIAS O ACESSO SERA SUSPENSO.
DESCONTOS SOMENTE NOS BANCOS E LOTERICAS
A T E N C A O
PAGTO ATE O DIA DO VENCTO CEDER 15% DESC

ATE R\$1.000,00 PAGAVEL NAS LOTERICAS

Sacado:

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PE NATUZZI, 79

Sacador/Avalista

CGC: **003644213/0001-44**
- **CENTRO** - **CAMPANHA**- **MG** **CEP:37400-000****PAGO EM**
04 MAI 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Ficha de Compensação

Autenticação no Verso



Ana Paula Frango Recb 03/06/05

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 09/05/2005	Agência / Código Cedente 01711-6/000000021934-7	Espécie RS	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 163,80	(-) Desconto / Abatimento	(+/-) Mora / Multa / Juros		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 99696300334-X	Nº do Documento 334		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44				

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL					001-9	00199.96966 30033.417111 00021.934187 7 27710000016380					
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 09/05/2005					
Cedente SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME						Agência / Código Cedente 01711-6/000000021934-7					
Data do Documento 03/05/2005	Nº do Documento 334	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2005	Nosso Número 99696300334-X						
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	(=) Valor do Documento 163,80						
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 0,54 POR DIA CORRIDO REF. PMS MES DE ABRIL 2005 INCLUSAO NOVA MAQ PRES.CAMARA PAGUE DIRETO PELA INTERNET TITULO SUJEITO A PROTESTO.						(-) Desconto 2,80					
						(-) Outras deduções					
						(+/-) Mora / Multa / Juros					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(=) Valor cobrado 161,00					

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

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



NOTA FI