

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: 00388

FICHA: 00016

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

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

Favorecido: 36 ROBERTO SILVA PROMOCOES LTDA

Endereço... RUA MARTINS DE ANDRADE, 49 A

Cidade..... CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 03.836.298/0001-62

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA SESSÃO SOLENE E JANTAR APÓS SESSÃO DE ENTREGA DE MEDALHAS E TÍTULOS DIA 24/11/2005.

VALOR:

R\$573,00 QUINHENTOS SETENTA TRES REAIS*****

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

Data do Empenho: 23/11/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	573,00	Saldo Anterior:	2.116,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	573,00
Despesa Líquida:	573,00	Saldo Disponível:	1.543,69

Data: 23/11/2005

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.

23/11/05

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:

23/11/05

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:

29 DE 11 DE 05

M 3753608

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438097

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Mantia Silva

Recursos:



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03836298/0001-62

Razão Social: ROBERTO SILVA PROMOCOES LTDA

Endereço: RUA MARTINS DE ANDRADE 49 A / CENTRO / CAMPANHA / MG / 37400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2005 a 28/12/2005

Certificação Número: 2005112910392793941660

Informação obtida em 29/11/2005, às 10:39:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA - MG
"Terra do Cristo da Vital Brazil"

Ministério da Fazenda
Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 024992005-11031061

CNPJ: 03.836.298/0001-62

NOME: ROBERTO SILVA PROMOCOES LTDA

Ressalvado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Receita Federal do Brasil o direito de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e a débitos inscritos em Dívida Ativa do INSS.

Esta certidão refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas, até 14 de agosto de 2005, em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, objeto de certidões específicas.

Esta certidão tem as finalidades previstas na Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.966 da Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), cisão total ou extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

Esta certidão é válida para todos os estabelecimentos da empresa: matriz e filiais.

Deverá ser observada a finalidade para a qual foi emitida esta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.previdenciasocial.gov.br>.

Emitida em 18/10/2005.

Válida até 16/04/2006.

Modelo aprovado pela IN/RFB nº 558, de 19/08/2005.

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: 00389

FICHA: 00016

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.....: 2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

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

Favorecido: 155 IRMAOS BATISTA LTDA

Endereço...: PÇA PREF. ODILON REZENDE ANDRADE, 84

Cidade.....: TRES CORAÇÕES

UF MG

CNPJ/CPF: 25.239.096/0001-76

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Data do Empenho: 26/11/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	1.543,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	1.483,69

Data: 26/11/2005

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:

26/11/05

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:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

06/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

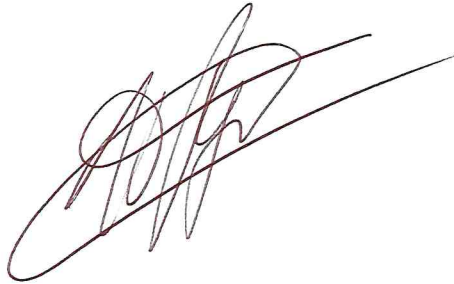
00190364909871170012400005732516329850000006000
 NR. DOCUMENTO 120.601
 NOSSO NUMERO 3649987117
 CONVENIO 00000000
 IRMAOS BATISTA LTDA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0012/00005732
 DATA DE VENCIMENTO 09/12/2005
 DATA DO PAGAMENTO 06/12/2005
 VALOR DO DOCUMENTO 60,00
 VALOR COBRADO 60,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.E64.2F0.7C0.5E9.2FD

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE




SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35060844152816006

06/12/2005

Auto-Atendimento

08:50:57

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 61.542

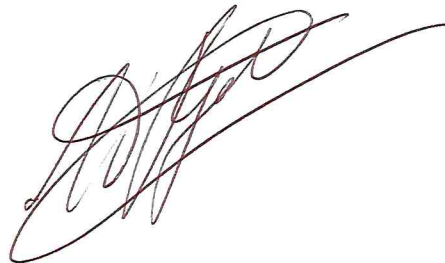
Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00190.36490 98711.700124 00005.732516 3 29850000006000
Data do pagamento:	06/12/2005
Valor do documento:	60,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	60,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



BANCO DO BRASIL

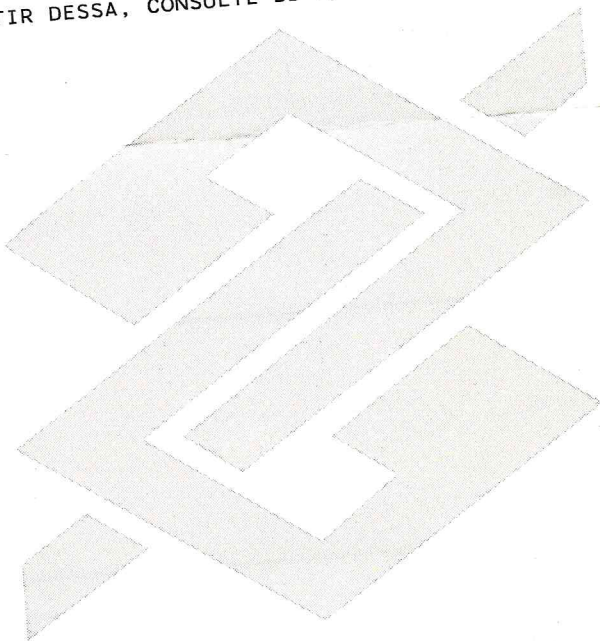
Cobrança Integrada BB

Cedente IRMAOS BATISTA LTDA		Vencimento 09/12/2005		Valor do documento 60,00	
(-) desconto / abatimento		(+) mora / multa		(+) outros acréscimos	
(-) outras deduções					
Data do documento 10/11/2005	Nº documento 017837	Tipo doc. DM	Aceite N	Data proces. 10/11/2005	Nosso número AI 3.649.987.117-1
Uso do Banco 5.732-0	Carteira DESC	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente 0012-4 / 5.732-0
Nome do sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA					
Endereço RUA PADRE NATUZZE 79 CENTRO				UF MG	CEP 37400-000
Município CAMPANHA					
Sacador/Avalista					

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA:

PROTESTO: 16/12/2005. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO



Mod. F.16320 - SIBBB-05157 - bb.com.br - Ouvidoria BB 0800 729 5678

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.36490 98711.700124 00005.732516 3 29850000006000		Vencimento 09/12/2005
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		
Cedente IRMAOS BATISTA LTDA		Agência / Código cedente 0012-4 / 5.732-0
Data do documento 10/11/2005	Nº documento 017837	Nosso número AI 3.649.987.117-1
Uso do Banco 5.732-0	Carteira DESC	Moeda RS
Instruções de responsabilidade do cedente JUROS POR UM DIA:		(=) Valor documento 60,00
PROTESTO: 16/12/2005. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

PAGO EM
06 DEZ 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZE 79 CENTRO
37400-000 CAMPANHA
Sacador / Avalista
MG CGC 03.644.213/0001-44

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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: 00390

FICHA: 00016

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.....: **2006** **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.**
 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 ARRANJOS FLORAIIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: **R\$661,00 SEISCENTOS SESSENTA UM REAIS*******

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

Data do Empenho: **02/12/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	661,00	Saldo Anterior:	1.483,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	661,00
Despesa Liquida:	661,00	Saldo Disponível:	822,69

Data: **02/12/2005**

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

06/12/05

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:

02/12/05

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:

MG- 11.575.843

Nome Resp. Quitação:

fra Veiga.

06 DE *12* DE *05*

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438058

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

fra 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: **00391**

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 DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATIO ENTRE AS PARTES.

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

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

Data do Empenho:

02/12/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	207,00	Saldo Anterior:	1.452,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	207,00
Despesa Líquida:	207,00	Saldo Disponível:	1.245,93

Data: **02/12/2005**

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:

02/12/05

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:

PAGO EM

06 DEZ 2005

**WILSON DE CÁSSIO COUTO
CAMPANHA - MG**

Assinatura:

DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO em c/c

Conta Nº

16.322-X

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35060844152816008

06/12/2005

Auto-Atendimento

08:52:07

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 61.678

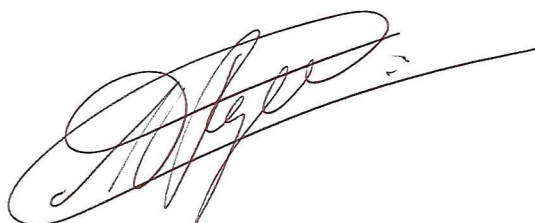
Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.96966 30042.617115 00021.934187 8 29880000020980
Data do pagamento:	06/12/2005
Valor do documento:	209,80
Desc / Abatimento:	2,80
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



BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento 12/12/2005	Agência / Código Cedente 01711-6/000000021934-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(-) Valor do Documento 209,80		(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros
(=) Valor cobrado	Nosso Número 99696300426-5	Nº do Documento 426	

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00199.96966 30042.617115 00021.934187 8 29880000020980**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/12/2005
Cedente SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME					Agência / Código Cedente 01711-6/000000021934-7
Data do Documento 03/12/2005	Nº do Documento 426	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2005	Nosso Número 99696300426-5
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor	(=) Valor do Documento 209,80
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 0,32 POR DIA CORRIDO REF PMS - PLANO MANUTENCAO SOLUCAO NOVEMBRO 2005 ESTE BOLETO PODE SER PAGO PELA INTERNET TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					(-) Desconto 2,80
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 207,00

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

Ficha de Compensação



06/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

BANCO DO BRASIL

00199969663004261711500021934187829880000020980
NR. DOCUMENTO 120.602
NOSSO NUMERO 99696300426
CONVENIO 00996963
SOLUCAO MICORINFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1711/00021934
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2005
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2005
VALOR DO DOCUMENTO 209,80
DESCONTO/ABATIMENTO 2,80
VALOR COBRADO 207,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.2ED.59D.ACD.E55.E41

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



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: 00392

FICHA: 00018

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.....: **1002** **AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL.**
 Elemento.....: **4490.52.02** **Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial**

Centro de Custo: **023 - DESP. EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA**

Favorecido: **202 GLOBEX UTILIDADES S/A**

Endereço...:

Cidade.....:

UF

CNPJ/CPF: **33.041.260/0001-64**

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA FOTOGRAFICA PHOTOSMART 8450 HP, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

VALOR: **R\$799,00 SETECENTOS NOVENTA NOVE REAIS*******

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

Data do Empenho: **02/12/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	799,00	Saldo Anterior:	5.720,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	799,00
Despesa Líquida:	799,00	Saldo Disponível:	4.921,20

Data: **02/12/2005**

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:

02/12/05

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

DEBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

05/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:25:27
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A

24990142457547600301910511659558129820000079900
NR. DOCUMENTO 120.501
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2005
VALOR DO DOCUMENTO 799,00
VALOR COBRADO 799,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.A2E.0D6.8D3.115.199

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35051210063865004
 05/12/2005 Auto-Atendimento 12:23:36
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

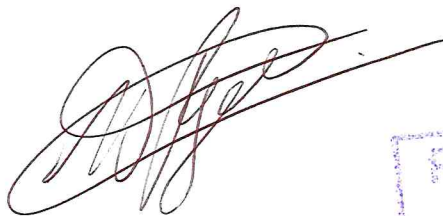
Número pendência: 167.774

Cliente

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

Banco:	BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A
Código de barras:	24990.14245 75476.003019 10511.659558 1 29820000079900
Data do pagamento:	05/12/2005
Valor do documento:	799,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	799,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO




IMPORTANTE: LER ANTES DE ASSINAR

1 - Sua mercadoria possui garantia do fabricante. Para exercer seus direitos de comprador a apresentação desta **NOTA FISCAL É IMPRESCINDÍVEL**. Portanto guarde-a cuidadosamente.

2 - Nossa obrigação é que você receba o produto em **PERFEITAS CONDIÇÕES** portanto é **IMPORTANTE QUE VOCÊ:**

NO ATO DA ENTREGA:

- exija o desembalo (exceto móveis e bicicletas) do produto pelo entregador;
- inspecione cuidadosamente;
- caso seja de sua conveniência, solicite ao entregador que reembale o produto;
- caso haja alguma avaria no produto não esteja em conformidade com o adquirido **RECUSE-O E NÃO ASSINE** a nota de recebimento;
- em caso de recusa, seu pedido será atendido assim que o produto recusado retornar ao nosso Centro de Distribuição.
- Deixará de ter o direito a troca, o comprador que insistir em ficar com a mercadoria avariada.

PÓS ENTREGA:

Ao constatar defeito **Técnico** é importante que você:

- Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente **0800 905540** e faça sua reclamação.
 - Ultrapassando 48 horas da data do recebimento, dirija-se à rede autorizada do fabricante, indicada no manual do produto.
- 3 - Deixará de ter o direito de troca o consumidor que insistir em ficar com mercadoria avariada.
- 4 - Observe atentamente a nota fiscal. Se houver a mensagem que a "instalação somente poderá ser feita por assistências técnica especializada do fabricante", recomendamos **não** abrir a embalagem, sob pena de perda da garantia dada pelo fabricante.
- 5 - Se você comprou a crédito, seu carnê de pagamento estará disponível na loja onde você fez a compra, 10 dias antes do vencimento da 1ª prestação.

Observação: Nossos entregadores, não estão autorizados a efetuar montagem de móveis, instalar quaisquer produtos ou vender acessórios para os mesmos.

Nº FISCAL 578358

SAÍDA ENTRADA

1º VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/01/2008

BAIRRO / DISTRITO VILA MAGNÉSIA

UF MG

CNPJ 033.041.260/0080-68

CEP 30520-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL 06223376760488

C.F.O.P. 5102

CNP.J./C.P.F. 003.644.213/0001-44

BAIRRO DISTRITO CENTRO

UF. INSCRIÇÃO ESTADUAL MG 37400000

FONE / FAX 32611891

DATA DA EMISSÃO 10/12/2005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/12/2005

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 23:13

RAZÃO SOCIAL GLOBEX UTILIDADES S/A

ENDEREÇO RUA AGENERIO DE ARAUJO, 77

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

TELEFONE / FAX (0800) 905500

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE CANARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

NOME / RAZÃO SOCIAL CANARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI 79

MUNICÍPIO CAMPANHA

FONE / FAX 32611891

UNIMENTO DE ORIGEM 014-247541-4

TIPO DE PROCESSAMENTO 000

N.F. 08057 578358-0

COMPLEMENTARES

LEGIO SIGN.

OS cuidados de

de (assist adm

a)

QUANTIDADE 1

UNIDADE

VALOR UNITÁRIO 799,00

VALOR TOTAL 799,00

ALÍQUOTA - ICMS 12,00%

CST. 000

QUANTIDADE 1

UNIDADE

VALOR UNITÁRIO 799,00

VALOR TOTAL 799,00

VALOR DO I.C.M.S. 99,88

VALOR DO SEGURO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

BASE DE CÁLC. DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 799,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 799,00

FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

IMPRESSORA HP PHOTOSMART 0450 GF 110

10785093

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

IMPRESSORA HP PHOTOSMART 0450 GF 110

10785093

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

IMPRESSORA HP PHOTOSMART 0450 GF 110

10785093

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

IMPRESSORA HP PHOTOSMART 0450 GF 110

10785093

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

IMPRESSORA HP PHOTOSMART 0450 GF 110

10785093

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

IMPRESSORA HP PHOTOSMART 0450 GF 110

10785093

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA: 096332 Serie 007

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 658049

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO I.C.M.S. 99,88

VALOR DO SEGURO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

BASE DE CÁLC. DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 799,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 799,00

FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

PLACA VEÍCULO

U.F. MG

CNP.J./C.P.F.

GLOBEX UTILIDADES S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 578358

anco Investcred [249-6]

RECIBO DO SACADO

cedente Ilobex Utilidades S/A CGC: 33.041.260/0001-64	Agência / Código Cedente 001/00001.9	Data Emissão 30/11/2005	Vencimento 6/12/2005
sacado AMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	Nosso Número	Número da Guia	Valor do Documento R\$ 799,00

com demonstrativo

Nota de Recolhimento

referente ao pedido FI 0142475476, feito em 30/11/2005 no CVT do PontoFrio.

A entrega do(s) produto(s) está condicionada à liquidação deste boleto na rede bancária até o vencimento. A não quitação até esta data acarretará o cancelamento do pedido.

Qualquer dúvida, ligue para 0800-905500 de 2ª feira a sábado, das 8:00h às 20:00h.

Autenticação Mecânica

corte aqui

anco Investcred [249-6]

24990.14245 75476.003019 10611.658558 129820000079900

local de Pagamento TÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 6/12/2005
---	--------------------------------

cedente Ilobex Utilidades S/A CGC: 33.041.260/0001-64	Agência / Código Cedente 001/00001.9
---	---

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Acervo	Data Processamento	Nosso Número
30/11/2005	0142475476		N	30/11/2005	

Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 799,00
-------	----------	-------------	------------	-------	---

Instruções	(+) Outros Acréscimos
	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado

ÃO RECEBER APÓS 6/12/2005
ÃO COBRAR JUROS DE MORA

sacado AMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ADRE NATUZZI, 79
coador/Cedente

24991298200000799000142475475003011051165955



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nome e descrição	Loja	Preço (R\$)
Impressora Fotográfica Photosmart 8450 com Display Gráfico Colorido HP Informática:impresso ras:HP	Submarino 5,0 estrelas	4.000,00 799,00 10x 79,90
Impressora HP Photosmart 8450 HP	PC Floripa 5,0 estrelas	739,00
Impressora Photosmart 8450 HP - PHOTO8450	Fast Shop 4,0 estrelas	799,00
Nokia 7610 - GSM + Impressora Fotográfica Photosmart 8450 - Bivolt - HP Telefones & Celulares Celulares Avulsos	Americanas.com 3,5 estrelas	2.700,00 2.598,00
IMPRESSORA HP PHOTOSMART 8450 Impressora	Ponto Frio 3,5 estrelas	799,00 10x 79,90
Impressora Fotográfica Photosmart 8450 - Bivolt - HP Informática Impressoras	Americanas.com 3,5 estrelas	4.000,00 799,00

*FRETE GRATIS
BOLETO BANCÁRIO
DIPOSIÇÃO*

Serviços Adicionais

1. [Photosmart - Compre Câmeras Digitais na Pentashop](#)
Grande variedade de marcas e modelos de eletrônicos: Sony, Olympus, Canon, Fuji e HP. Loja em São Paulo/SP. Confira nossas promoções no site.
www.pentashop.com.br



publicidade

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: 00393

FICHA: 00026

Órgão: **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.....: **3390.30.00** **Material de Consumo**

Centro de Custo: **014 - DESP. COM MATERIAIS LIMPEZA**

Favorecido: **111 GISLENE 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 MATERIAL DE LIMPEZA E 6 PACTES DE AÇUCAR PARA A CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$109,90 CENTO E NOVE REAIS NOVENTA CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: **02/12/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	109,90	Saldo Anterior:	1.030,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	109,90
Despesa Líquida:	109,90	Saldo Disponível:	920,15

Data: **02/12/2005** 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: **05/12/05** **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: 02/12/05
	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.
06 DE 12 DE 05
 Documento do responsável p/ quitação: **24.914.032-9**
 Nome Resp. Quitação: **Luiz Fernando da Silva**
 Assinatura: **Luiz Fernando da Silva**
 Banco Nº **1711-6**
 Cheque Nº **438099**
 Conta Nº **16.322-8**
 Recursos:

GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

D M SUPERMERCADO

NOTA FISCAL MOD. 1

SAÍDA ENTRADA

1.ª Via - Destinatário emitente

Nº 000706

Rua Comendador Nilton Val Ribeiro, 798 - Centro - Tel.: (35) 3261-1559

CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

C.N.P.J. 86.565.678/0001-37

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

05/10/2008

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.910.330.0002

ESTINATARIO/REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal da Campanha

C.N.P.J. / C.P.F.

036442130001-44

DATA DA EMISSÃO

05/10/08

ENDERECO

R. Pe. Natuzzi, 79

BAIRRO/DISTRITO

CEP

37400-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Campanha

FONE / FAX

3261-1431

U.F.

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquot. ICMS
Café Portal de Minas - 500g			Pct	12	3,69	44,28	
Sacos de lixo - 30lts			Pct	06	0,75	4,50	
Saco de lixo - 15lts			Pct	06	0,72	4,32	
Papel Personal 14			Pct	12	1,49	17,88	
Garrafas Cristal - 500g			Pct	06	4,82	28,92	
Galões de água 5lts			UN	04	2,50	10,00	
<p><i>Recebido em 06/10/08</i></p> <p><i>Luiz Fernando de Almeida</i></p>							

TÍTULO DO IMPOSTO

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

109,90

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

109,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

o mesmo

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDERECO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

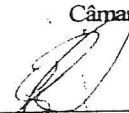
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

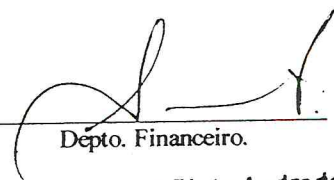
RESERVADO AO FISCO

REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE


ITEM	MATERIAL	QUANTIDADE	OBS.
01	Papel sulfite	30 ✓	12 unidades em estoque OK
02	Papel higiênico	12 ✓	3 unidades em estoque
03	Saco para lixo (pequeno) 15/30 litros	06 ✓	4 unidades em estoque
04	Açúcar cristal 5 kg	06 ✓	0 unidades em estoque
05	Pó de café 500g <i>Portal de Minas</i>	12 ✓	6 unidades em estoque

Câmara Municipal da Campanha, 25 de outubro de 2005.


Giovani Rodrigues Arantes
Agente Legislativo
Responsável p/ almoxarifado


Depto. Financeiro.

Solange Pinto Andrade
Assistente Administrativo - Financeiro


Hamilton Pires de Rezende
Presidente da Câmara Municipal

Vaidir - 1296

Expedido 1559

Adriana

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: **00394** FICHA: **00016**

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.....: **2006** **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.**
 Elemento.....: **3390.39.00** **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

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

Favorecido: **96 BANCO DO BRASIL S/A**

Endereço...: **RUA SENADOR DANTAS, 105**

Cidade.....: **RIO DE JANEIRO**

UF **RJ**

CNPJ/CPF: **30.822.936/0001-69**

Especificação dos materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE TAXA DO BVANCO DO BRASIL, RELATIVO A CHEQUE DE BAIXO VALOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$0,50 CINQUENTA CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: **28/11/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	0,50	Saldo Anterior:	822,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	0,50
Despesa Liquida:	0,50	Saldo Disponível:	822,19

Data: **28/11/2005** 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: **29/11/05** **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: **28/11/05**

HAMILTON PIRES DE REZENDE

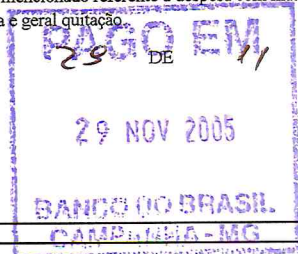
RECIBO / QUITAÇÃO

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 **1711-0**

Cheque Nº **Debito em c/c**

Conta Nº **16.322-8**

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP30060849022053009

06/12/2005

Auto-Atendimento

09:00:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2005		SALDO ANT.			13.505,79 C
03/11/2005		CH COMPE	438080	475,00 D	13.030,79 C
08/11/2005		TRF.ONLINE	551711000017811	9.800,00 D	3.230,79 C
09/11/2005		PAG TITULO	110901	620,00 D	2.610,79 C
10/11/2005		TRF.ONLINE	551711000021818	121,60 D	
10/11/2005		PAG TITULO	111001	175,55 D	
10/11/2005		PAG TITULO	111002	295,50 D	
10/11/2005		PAG TITULO	111003	207,00 D	
10/11/2005		PAG TITULO	111004	101,40 D	
10/11/2005		TELEFONE	111005	93,00 D	
10/11/2005		TELEFONE	111006	26,40 D	1.590,34 C
16/11/2005		CHEQUE	438082	369,79 D	1.220,55 C
18/11/2005		TRF.ONLINE	551711000005975	45.214,45 C	
18/11/2005		FOLHA PAG.	22	20.975,65 D	25.459,35 C
21/11/2005		CHEQUE	438083	625,21 D	
21/11/2005		CHEQUE	438084	1.200,00 D	
21/11/2005		CH COMPE	438081	278,00 D	23.356,14 C
23/11/2005		TRF.ONLINE	551711000016300	330,00 D	
23/11/2005		TRF.ONLINE	551711000016670	160,00 D	
23/11/2005		TELEFONE	112301	688,22 D	
23/11/2005		E.ELETRICA	112302	277,95 D	
23/11/2005		INSS ARREC	112303	6.686,60 D	
23/11/2005		EMIS DOC	112304	1.651,51 D	
23/11/2005		TAR DOC	51123	5,00 D	13.556,86 C
24/11/2005		CHEQUE	438092	1.200,00 D	
24/11/2005		CH COMPE	438086	934,64 D	
24/11/2005		CH COMPE	438091	400,00 D	11.022,22 C
25/11/2005		CHEQUE	438088	93,89 D	
25/11/2005		CHEQUE	438089	203,15 D	
25/11/2005		CHEQUE	438090	341,53 D	
25/11/2005		CH COMPE	438085	1.141,72 D	9.241,93 C
28/11/2005		PGTO AGUA	112801	27,31 D	
28/11/2005		CH COMPE	438087	22,32 D	
28/11/2005		CH COMPE	438095	1.785,00 D	7.407,30 C
29/11/2005		CHEQUE	438096	1.680,00 D	
29/11/2005		CHEQUE	438097	573,00 D	
29/11/2005	28/11/2005	CH BX VLR	51128	0,50 D	
29/11/2005		CH COMPE	438094	70,00 D	5.083,80 C
30/11/2005		CH COMPE	438093	300,00 D	
30/11/2005		SALDO			4.783,80 C

OUROCAP-SORTEIO POR MEIOS PRÓPRIOS DE 03-12-2005

DEZENAS SORTEADAS: 04 - 05 - 06 - 07 - 26 - 44

No BB, voce escolhe como usar o seu credito.