

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: 00291

FICHA: 00028

Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.....: 04 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2008 MANUTENCAO DA CANTINA
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

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

Favorecido: 6 TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

Endereço...: AV AFONSO PENA, 4001

Cidade.....: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 17.184.201/0001-99

Especificação
dos
materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL, VIA TELEMAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR: R\$403,38 QUATROCENTOS TRES REAIS TRINTA OITO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 08/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	403,38	Saldo Anterior:	550,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	403,38
Despesa Líquida:	403,38	Saldo Disponível:	146,62

08/09/2005

Contador:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
CRC 50.050-MG

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.

12/09/05

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:

08/09/05

HAMILTON P. 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

DIS: 10 27 C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
12/09/2005 Auto-Atendimento 08:52:00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

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

Convênio:	TELEMAR MG
Código de barras:	846700000066 401500180500 921073813260 118910205087
Documento:	91.205
Data pagamento:	12/09/2005
Valor:	640,15
Autenticação SISBB:	0.95A.195.36D.6AE.90D

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12/09/2005

Auto-Atendimento

08:47:53

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 118.896

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

TELEMAR MG

Código de barras:

846700000066 401500180500 921073813260 118910205087

Data pagamento:

12/09/2005

Valor:

640,15

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





TELEMAR

100% brasileira

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

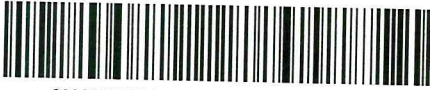
PAG.: 1/6



100011348



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PE NATUZZI,79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA-MG



2000039896040800000038079520060905

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

CTCE VARGINHA/MG

SEQUENCIAL: 000000216 - 10

SMI:EM-10-MG-618-4-0011348-0000008-2

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO
01/09/2005

CNPJ / CPF
03644213000144

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
871718123160

LOCALIDADE / CODIGO
CAMPANHA-07381

TELEFONE

3261-1891 0 2
CONTA UNICA

VALOR A PAGAR RS

640,15

VENCIMENTO

21/09/2005

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 08/05: 989 07/05: 780 06/05: 917 05/05: 843 04/05: 844 03/05: 748

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001015401/SERIE

TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 31/08/2005 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/05
0001/02 31/08/2005 ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS

SUBTOTAL 64,06
7,90
71,96

SERVICOS EVENTUAIS

0001/03 09/08/2005 SERV.102-AUXILIO LISTA 3532512323
0001/04 15/08/2005 SERV.102-AUXILIO LISTA 3538631566
0001/05 15/08/2005 SERV.102-AUXILIO LISTA 3538631386
0001/06 15/08/2005 SERV.102-AUXILIO LISTA 3532361208

SUBTOTAL 1,50
1,50
1,50
1,50
6,00

LIGACOES LOCAIS

0001/07 29/08/2005 CONSUMO SERV.MEDIDO 0000484 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000394

SUBTOTAL 57,70
57,70

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

Table with columns: Data, Description, Tel. Origem, Tel. Chamado, Horário, Duração, Tarifa, Valor. Includes a stamp: PAGO EM 12 SET 2005 BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG

00000008

100011348



LOCAL: 07381

TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 08/2005

DATA DE EMISSAO: 01/09/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0006/26	02/08/2005	MG - CACHOEIRA MINAS						
0006/27	02/08/2005	MG - VARGINHA		3472-1325	11:10:44	00:01:00	FLAT D2	PA 0,35
0006/28	03/08/2005	MG - VARGINHA		3214-4400	15:16:19	00:01:30	FLAT D1	PA 0,50
0006/29	03/08/2005	MG - VARGINHA		3214-3679	16:34:04	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0006/30	03/08/2005	MG - S GONC SAPUCAI		3214-1377	16:34:54	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0006/31	04/08/2005	MG - SAO BENTO ABADE		3241-2704	17:25:53	00:06:18	FLAT D1	PA 2,11
0006/32	05/08/2005	MG - FAMA		3236-1208	16:53:26	00:01:42	FLAT D1	PA 0,57
0006/33	08/08/2005	MG - S JOAO DEL REI		3296-1500	11:11:55	00:01:00	FLAT D2	PA 0,35
0006/34	08/08/2005	MG - VARGINHA		3379-2900	12:51:18	00:01:18	FLAT D3	PA 0,50
0006/35	08/08/2005	MG - TRES CORACOES		3690-2130	13:12:41	00:01:42	FLAT D1	PA 0,57
0006/36	08/08/2005	DF - BRASILIA		3231-3427	13:47:08	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0006/37	08/08/2005	DF - BRASILIA		3216-1500	15:10:46	00:04:30	DIFERENCIADA	PA 1,74
0006/38	08/08/2005	DF - BRASILIA		3216-0000	15:15:31	00:02:12	DIFERENCIADA	PA 1,74
0006/39	11/08/2005	MG - SAO LOURENCO		3216-5709	15:18:03	00:03:00	DIFERENCIADA	PA 4,77
0006/40	12/08/2005	MG - BOCAINA MINAS		3332-6884	13:12:44	00:13:06	FLAT D2	PA 0,62
0006/41	12/08/2005	MG - BOCAINA MINAS		3294-1410	10:16:28	00:01:36	FLAT D3	PA 1,95
0006/42	12/08/2005	MG - TRES CORACOES		3294-1361	10:18:22	00:05:00	FLAT D3	PA 0,33
0006/43	12/08/2005	MG - VARGINHA		3232-4141	10:50:24	00:01:00	FLAT D1	PA 10,18
0006/44	12/08/2005	MG - BELO HORIZONTE		2105-3129	13:12:40	00:30:18	FLAT D1	PA 0,74
0006/45	15/08/2005	MG - CAMBUQUIRA		2108-7420	17:23:57	00:01:54	FLAT D3	PA 0,94
0006/46	16/08/2005	MG - VARGINHA		3251-2323	15:26:26	00:02:42	FLAT D1	PA 0,34
0006/47	16/08/2005	MG - VARGINHA		3212-4224	14:14:04	00:01:00	FLAT D1	PA 1,71
0006/48	16/08/2005	MG - VARGINHA		3214-2535	17:45:46	00:04:54	FLAT D1	PA 0,34
0007/01	17/08/2005	MG - BELO HORIZONTE		3222-1516	09:36:21	00:01:00	FLAT D1	PA 4,81
0007/02	17/08/2005	MG - VARGINHA		2108-7420	13:50:02	00:10:42	FLAT D3	PA 0,90
0007/03	18/08/2005	MG - VARGINHA		2105-3105	16:23:09	00:02:36	FLAT D1	PA 0,34
0007/04	18/08/2005	SP - CAMPINAS		3221-6361	12:40:50	00:01:00	FLAT D1	PA 0,61
0007/05	18/08/2005	SP - CAMPINAS		3278-3698	12:58:16	00:01:24	NORMAL	PA 0,79
0007/06	19/08/2005	MG - BELO HORIZONTE		3278-3698	13:24:09	00:01:48	NORMAL	PA 1,66
0007/07	22/08/2005	MG - TRES PONTAS		3224-6967	15:28:07	00:03:42	FLAT D3	PA 0,73
0007/08	23/08/2005	MG - TRES PONTAS		3265-7922	17:16:29	00:02:06	FLAT D1	PA 0,87
0007/09	23/08/2005	MG - VARGINHA		3265-7922	08:52:10	00:02:30	FLAT D1	PA 0,38
0007/10	24/08/2005	MG - TRES CORACOES		3222-1246	17:12:40	00:01:06	FLAT D1	PA 1,67
0007/11	24/08/2005	MG - TRES CORACOES		3231-2208	15:49:14	00:04:48	FLAT D1	PA 0,34
0007/12	24/08/2005	MG - BELO HORIZONTE		3231-2208	15:57:29	00:01:00	FLAT D1	PA 0,81
0007/13	25/08/2005	SP - PAULINIA		2108-7420	17:21:57	00:01:48	FLAT D3	PA 2,17
0007/14	25/08/2005	MG - MONSENHOR PAULO		3874-9206	10:09:48	00:04:06	DIFERENCIADA	PA 0,34
0007/15	25/08/2005	MG - TRES CORACOES		3263-1416	10:50:48	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0007/16	25/08/2005	MG - VARGINHA		3232-2455	12:28:51	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0007/17	25/08/2005	MG - BOCAINA MINAS		3221-6361	12:46:29	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0007/18	26/08/2005	MG - TRES CORACOES		3294-1410	13:17:04	00:01:54	FLAT D3	PA 0,85
0007/19	29/08/2005	MG - SAO LOURENCO		3231-3667	09:53:10	00:02:42	FLAT D1	PA 0,94
0007/20	29/08/2005	MG - S GONC SAPUCAI		3332-4600	09:24:30	00:04:06	FLAT D2	PA 1,67
SUBTOTAL				3241-1420	16:33:46	00:01:24	FLAT D1	PA 57,30
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0007/21	03/08/2005	MG - COD AREA 31						
SUBTOTAL				9218-1022	17:56:06	00:01:24	NORMAL	PA 1,89
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2								
BASE DE CALCULO ICMS 617,65								
ALÍQUOTA 25%								
VALOR 154,41								
ISS 1,12								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 640,15								

RESERVADO AO FISCO

507f.3772.cf34.7cdc.dbdf.cc0b.ef28.47c9

FATURA N.: 1700080164128

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR FATURADO
07381 3261-1891	0 2	328,08
07381 3261-1431	0 2	312,07
TOTAL		640,15

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***



Pagando até o vencimento, você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA


SERVICOS TELEMAR	640,15
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	404,22
LIGACOES PARA CELULAR	235,93
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 640,15

VENCIMENTO

21/09/2005


 • ATENDIMENTO AO CLIENTE 103
 • INTERNET www.telemar.com.br
 • AUXÍLIO À LISTA 102*
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE / CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR RS	VENCIMENTO
871718123160	07381	3261-1891	0	2	08/2005	0	640,15	21/09/2005



FATURA N.: 1700080164128
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

31

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: 00290 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: 6 TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Cidade: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 17.184.201/0001-99

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL, VIA TELEMAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005.**

VALOR: R\$236,77 DUZENTOS TRINTA SEIS REAIS SETENTA SETE CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 08/09/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	236,77	Saldo Anterior:	236,77
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	236,77
Despesa Líquida:	236,77	Saldo Disponível:	0,00

Data: 08/09/2005 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: 12/09/05
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:

08/09/05

HAMILTON BYRES 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 DÍBITO em c/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
12/09/2005 Auto-Atendimento 08:52:00
Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

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

Convênio: TELEMAR MG
Código de barras: 846700000066 401500180500 921073813260 118910205087
Documento: 91.205
Data pagamento: 12/09/2005
Valor: 640,15
Autenticação SISBB: 0.95A.195.36D.6AE.90D

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

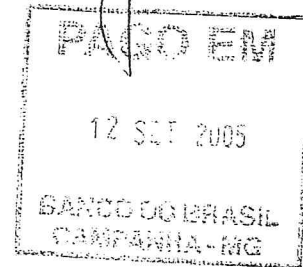
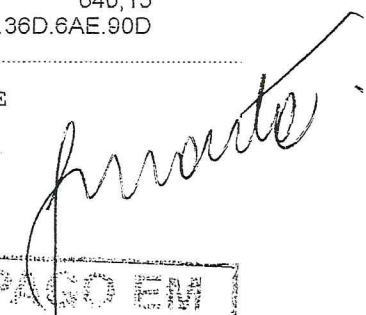


Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes subtotals for LOCALS and LONGA DISTANCIA NACIONAL.

Table with columns: LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR, DATA, LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR, VALOR.

Main table listing LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL with columns for data, state, address, and cost. Includes subtotals for TELEFONE 07381 3261-1891 0 2.

SERVICOS MENSAIS table with columns: data, description, cost. Includes subtotals.

SERVICOS EVENTUAIS table with columns: data, description, cost. Includes subtotals.

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0006/26	02/08/2005	MG - CACHOEIRA MINAS		3472-1325	11:10:44	00:01:00	FLAT D2	PA 0,35
0006/27	02/08/2005	MG - VARGINHA		3214-4400	15:16:19	00:01:30	FLAT D1	PA 0,50
0006/28	03/08/2005	MG - VARGINHA		3214-3679	16:34:04	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0006/29	03/08/2005	MG - VARGINHA		3214-1377	16:34:54	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0006/30	03/08/2005	MG - S GONC SAPUCAI		3241-2704	17:25:53	00:06:18	FLAT D1	PA 2,11
0006/31	04/08/2005	MG - SAO BENTO ABADE		3236-1208	16:53:26	00:01:42	FLAT D1	PA 0,57
0006/32	05/08/2005	MG - FAMA		3296-1500	11:11:55	00:01:00	FLAT D2	PA 0,35
0006/33	08/08/2005	MG - S JOAO DEL REI		3379-2900	12:51:18	00:01:18	FLAT D3	PA 0,50
0006/34	08/08/2005	MG - VARGINHA		3690-2130	13:12:41	00:01:42	FLAT D1	PA 0,57
0006/35	08/08/2005	MG - TRES CORACOES		3231-3427	13:47:08	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0006/36	08/08/2005	DF - BRASILIA		3216-1500	15:10:46	00:04:30	DIFERENCIADA	PA 2,61
0006/37	08/08/2005	DF - BRASILIA		3216-0000	15:15:31	00:02:12	DIFERENCIADA	PA 1,27
0006/38	08/08/2005	DF - BRASILIA		3216-5709	15:18:03	00:03:00	DIFERENCIADA	PA 1,74
0006/39	11/08/2005	MG - SAO LOURENCO		3332-6884	13:12:44	00:13:06	FLAT D2	PA 4,77
0006/40	12/08/2005	MG - BOCAINA MINAS		3294-1410	10:16:28	00:01:36	FLAT D3	PA 0,62
0006/41	12/08/2005	MG - BOCAINA MINAS		3294-1361	10:18:22	00:05:00	FLAT D3	PA 1,95
0006/42	12/08/2005	MG - TRES CORACOES		3232-4141	10:50:24	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0006/43	12/08/2005	MG - VARGINHA		2105-3129	13:12:40	00:30:18	FLAT D1	PA 10,18
0006/44	12/08/2005	MG - BELO HORIZONTE		2108-7420	17:23:57	00:01:54	FLAT D3	PA 0,74
0006/45	15/08/2005	MG - CAMBUQUIRA		3251-2323	15:26:26	00:02:42	FLAT D1	PA 0,94
0006/46	16/08/2005	MG - VARGINHA		3212-4224	14:14:04	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0006/47	16/08/2005	MG - VARGINHA		3214-2535	17:45:46	00:04:54	FLAT D1	PA 1,71
0006/48	17/08/2005	MG - VARGINHA		3222-1516	09:36:21	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0007/01	17/08/2005	MG - BELO HORIZONTE		2108-7420	13:50:02	00:10:42	FLAT D3	PA 4,81
0007/02	17/08/2005	MG - VARGINHA		2105-3105	16:23:09	00:02:36	FLAT D1	PA 0,90
0007/03	18/08/2005	MG - VARGINHA		3221-6361	12:40:50	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0007/04	18/08/2005	SP - CAMPINAS		3278-3698	12:58:16	00:01:24	NORMAL	PA 0,61
0007/05	18/08/2005	SP - CAMPINAS		3278-3698	13:24:09	00:01:48	NORMAL	PA 0,79
0007/06	19/08/2005	MG - BELO HORIZONTE		3224-6967	15:28:07	00:03:42	FLAT D3	PA 1,66
0007/07	22/08/2005	MG - TRES PONTAS		3265-7922	17:16:29	00:02:06	FLAT D1	PA 0,73
0007/08	23/08/2005	MG - TRES PONTAS		3265-7922	08:52:10	00:02:30	FLAT D1	PA 0,87
0007/09	23/08/2005	MG - VARGINHA		3222-1246	17:12:40	00:01:06	FLAT D1	PA 0,38
0007/10	24/08/2005	MG - TRES CORACOES		3231-2208	15:49:14	00:04:48	FLAT D1	PA 1,67
0007/11	24/08/2005	MG - TRES CORACOES		3231-2208	15:57:29	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0007/12	24/08/2005	MG - BELO HORIZONTE		2108-7420	17:21:57	00:01:48	FLAT D3	PA 0,81
0007/13	25/08/2005	SP - PAULINIA		3874-9206	10:09:48	00:04:06	DIFERENCIADA	PA 2,17
0007/14	25/08/2005	MG - MONSENHOR PAULO		3263-1416	10:50:48	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0007/15	25/08/2005	MG - TRES CORACOES		3232-2455	12:28:51	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0007/16	25/08/2005	MG - VARGINHA		3221-6361	12:46:29	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0007/17	25/08/2005	MG - BOCAINA MINAS		3294-1410	13:17:04	00:01:54	FLAT D3	PA 0,85
0007/18	26/08/2005	MG - TRES CORACOES		3231-3667	09:53:10	00:02:42	FLAT D1	PA 0,94
0007/19	29/08/2005	MG - SAO LOURENCO		3332-4600	09:24:30	00:04:06	FLAT D2	PA 1,67
0007/20	29/08/2005	MG - S GONC SAPUCAI		3241-1420	16:33:46	00:01:24	FLAT D1	PA 0,49
SUBTOTAL								57,30
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0007/21	03/08/2005	MG - COD AREA 31		9218-1022	17:56:06	00:01:24	NORMAL	PA 1,89
SUBTOTAL								1,89
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2								312,07

BASE DE CALCULO ICMS	617,65	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	640,15
ALIQOTA	25%		
VALOR	154,41		
ISS	1,12		

RESERVADO AO FISCO

507f.3772.cf34.7cdc.dbdf.cc0b.ef28.47c9

FATURA N.: 1700080164128 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENNA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL		VALOR FATURADO
LOCAL TELEFONE	CJ SU	328,08
07381 3261-1891	0 2	
07381 3261-1431	0 2	312,07
TOTAL		640,15

TRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



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: 00289 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, RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2005.**

VALOR: **R\$8,10 OITO REAIS DEZ CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: 05/09/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	8,10	Saldo Anterior:	33,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8,10
Despesa Líquida:	8,10	Saldo Disponível:	25,24

05/09/2005 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: 12/09/05 **WILSON DE CASSIO COUTO DIR. ADM E FINANC.**

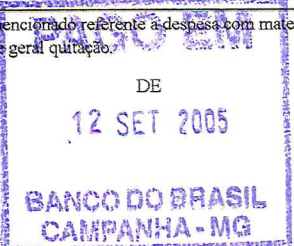
CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: 05/09/05
	HAMILTON PIRES DE REZENDE

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.

Nome Resp. Quitação: _____ DE _____ DE _____

Assinatura: _____



Documento do responsável p/ quitação:

Banco Nº 1711-C
 Cheque Nº DÍBITO em c/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

12/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 08:49:21
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190363181242063307000195663117528990000000810
NR. DOCUMENTO 91.201
NOSSO NUMERO 3631124206
CONVENIO 00000000
ECT - DR MINAS GERAIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195663
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2005
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2005
VALOR DO DOCUMENTO 8,10
VALOR COBRADO 8,10
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C2D.2B0.9F8.05C.8B6

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE





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

DR : 20-SCRE/GECOF/DRMG
Contrato . : 7397090547 Ref. : 31/08/2005
Fatura . . . : 0008202384
Vencimento: 14/09/2005 Extrato . . : 0008202384
Emissão . . : 02/09/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
26/08/2005	574675613		8,10	20	0000	6173					

D E B I T O S			C R E D I T O S		
1. VALOR DO SERV DO MES	8,10		5. LANÇAMENTOS DE CREDITOS		0,00
2. VALOR SERV-MESES ANT	0,00		6. UTIL. CREDITO COMPLEMENTAÇÃO FINANC.		0,00
3. COMPLEMENTAÇÃO FINANC	0,00		7. DESCONTO		0,00
4. LANÇAMENTOS DEBITOS	0,00		*** CREDITO TRANSF P/ PRÓX FATURAMENTO		0,00
*** VALOR DA FATURA	8,10				
*** DATA DO VENC.	14/09/2005		*** FIM DO EXTRATO - TOT DE PAG.		001

PAG.001/001

Autenticação mecânica



FICHA DE CAIXA

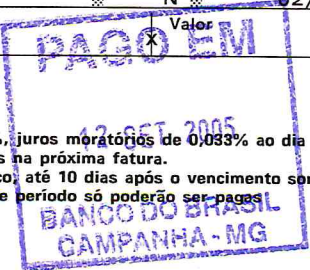
Cedente ECT - DR MINAS GERAIS		Agência / Código do cedente 3.307-3/ 195.663-9		Vencimento 14/09/2005	
Data do documento 02/09/2005	Número do documento 0008202384	Espécie do documento N	Aceite N	Data do processamento 02/09/2005	Nosso número AI 03.631.124.206-6
Nº da conta / Respons 195.663-9	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(-) Valor do documento 8,10
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA					(27)
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.					(35)
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.					(-) 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



00190.36318 12420.633070 00195.663117 5 28990000000810

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento 14/09/2005	
Cedente ECT - DR MINAS GERAIS		Agência / Código do cedente 3.307-3/ 195.663-9	
Data do documento 02/09/2005	Número do documento 0008202384	Espécie do documento N	Aceite N
Data do processamento 02/09/2005	Nosso número AI 03.631.124.206-6		
Nº da conta / Respons 195.663-9	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade X
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)			(-) Valor do documento 8,10
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.			(27)
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)
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 MG CGC 03.644.213/0001-44 2482
Sacador / Avalista 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: 00287

FICHA: 00037

Orgão01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....03 DEPTO JURIDICO
 Subunidade... 01 SERVICO JURIDICO
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção..... 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ..... 2012 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 Elemento..... 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 025 - DESP. COM FLORICULTURA

Favorecido: 47 COML FESTA E FLOR LTDA

Endereço...: RUA DR BRANDAO, 456

Cidade..... CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 03.039.415/0001-67

Especificação
 dos
 Materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$565,00 QUINHENTOS SESSENTA CINCO REAIS*****

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

Data do Empenho: 01/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	565,00	Saldo Anterior:	594,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	565,00
Despesa Líquida:	565,00	Saldo Disponível:	29,20

01/09/2005

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

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

01/09/05

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:

96.11.575.803

Nome Resp. Quitação:

Ana Paula A.F. Araujo 13 DE 09 DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438043

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Ana Paula A.F. Araujo

Recursos:

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº.NE: 00288 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: 023 - DESP. EQUIPTOS E MAT. 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 AQUISIÇÃO DE: 02 CARTUCHOS 6625 PARA A CÂMARA MUNICIPAL**

VALOR: **R\$150,88 CENTO E CINQUENTA REAIS OITENTA OITO CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: 02/09/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	150,88	Saldo Anterior:	1.052,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	150,88
Despesa Líquida:	150,88	Saldo Disponível:	901,76

Data: 02/09/2005 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: 05/09/05 **WILSON DE CASSIO 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: 02/09/05 **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: _____ Banco Nº 1711-6
 Assinatura: _____ Cheque Nº Dúvida em c/c
 _____ Conta Nº 16.322-8
 _____ Recursos:
BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG

12/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 08:49:49
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00199969663003831711800021934187128970000015368
NR. DOCUMENTO 91.202
NOSSO NUMERO 99696300383
CONVENIO 00996963
SOLUCAO MICORINFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1711/00021934
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2005
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2005
VALOR DO DOCUMENTO 153,68
DESCONTO/ABATIMENTO 2,80
VALOR COBRADO 150,88
=====

NR.AUTENTICACAO 5.CFA.B28.5CA.6DD.F2B

.....
Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12/09/2005

Auto-Atendimento

08:44:41

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 118.328

Cliente

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.96966 30038.317118 00021.934187 1 28970000015368
Data do pagamento:	12/09/2005
Valor do documento:	153,68
Desc / Abatimento:	2,80
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	150,88

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



Solução Microinformática Fernando Antônio Pires Barreto (ME)

Rua Doutor Brandão, 26 - Tel. 3261-1324

CEP 37400-000 - CAMPANHA - MINAS GERAIS

Insc. Est. 109.927426 0072 - CNPJ 02.072.347/0001-75

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D - 1a. Via - Cliente

Nº 000637

Data da Emissão 05 | 09 | 20 05

Nome:

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
02	CARTUCHOS 6625	75,44	150,88
TOTAL RS			150,88

RMC Gráfica Ltda - R. Fco. Biaso, 67 - Lambari-MG - Insc. 378 077950 0082
 CNPJ 17 919 887/0001-19 - 04 blocos - 50x2 - No. 000.501 a 000.700
 Autº. A. F / S.G.S. Nº. 001758072001 em 10-09-2001 - Imp 17-09-2001

Solução Microinformática

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 CGC/CPF : 03.644.213/0001-44 Inscrição estadual :
 Endereço : RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO - CAMPANHA - MG - CEP 37400-000

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor To
02	DC	000110	Cartucho 6625 color star print	75,44	150,

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
12/09/2005	01711-6/000000021934-7	R\$	0,00	
(-) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros		
153,68				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	99696300383-8	383		
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00199.96966 30038.317118 00021.934187 1 28970000015368			
Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/09/2005	
Cedente					Agência / Código Cedente	
SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME					01711-6/000000021934-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/09/2005	383	DM	N	05/09/2005	99696300383-8	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	18-019	R\$		0,00	153,68	
Instruções:					(-) Desconto	
JUROS DE MORA DE R\$ 0,32 POR DIA CORRIDO					2,70	
REFERENTE A CARTUCHO.6625.CV 1530 PEGO PO					(-) Outras deduções	
R WILSON					(+) Mora / Multa / Juros	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					150,88	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44					12 SET 2005	
RUA PADRE NATUZZI, 79						
37.400-000 - CAMPANHA MG					Código de baixa	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação
CAMPANHA - MG

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: **Ordinário** Nº.NE: 00286 FICHA: 00026

Orgão.....: **01** PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: **02** DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.....: **04** MANUTENCAO DA CANTINA
 Função.....: **01** LEGISLATIVA
 Subfunção.....: **031** ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: **0001** ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: **2008** MANUTENCAO DA CANTINA
 Elemento.....: **3390.30.00** Material de Consumo

Centro de Custo: **012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS**

Favorecido: **20 KICOMPRAS PANIFICADORA E MERCEARIA LTDA**
 Endereço.....: **RUA EVARISTO DA VEIGA, 571**
 Cidade.....: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF: **64.322.753/0001-04**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2005.**

VALOR: **R\$557,70 QUINHENTOS CINQUENTA SETE REAIS SETENTA CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: **01/09/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	557,70	Saldo Anterior:	5.064,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	557,70
Despesa Liquida:	557,70	Saldo Disponível:	4.506,98

Data: **01/09/2005** Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: **02/09/05** **ANA PAULA A.F. ARAUJO CHEFE SER. LEGISLA**

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

01/09/05

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.

13 DE 09 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/ quitação:

RG-M. 3933 221 - CPF

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **438042**

Conta Nº **16.322-8**

Recursos:

Kicompras Panificadora e Mercearia Ltda. EPP

NOTA FISCAL Nº 000

SAÍDA ENTRADA

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

1.a Via - Destinatário/Emi

37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

C.G.C.
64.322753/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109.530192.0046

DATA LIQ
PARA EMI
00/00.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal da Campanha

C.G.C. / C.P.F.
03644213/0001-44

DATA DA EMIS
02/10/09

ENDEREÇO
Rua R. Natuzzi, 79

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
37400000

MUNICÍPIO
Campanha

FONE / FAX

U. F.
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

DATA SAÍDA / E
02/10/09

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>Salgados gd.</i>			<i>Unid.</i>	<i>100</i>	<i>1,20</i>	<i>120,00</i>
<i>Salgados pg.</i>			<i>Unid.</i>	<i>1000</i>	<i>0,28</i>	<i>280,00</i>
<i>Sanduíches</i>			<i>Unid.</i>	<i>50</i>	<i>2,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pão sal</i>			<i>Unid.</i>	<i>60</i>	<i>0,25</i>	<i>15,00</i>
<i>Bolos pg.</i>			<i>Unid.</i>	<i>7</i>	<i>2,10</i>	<i>14,70</i>
<i>Biscoito picoca</i>			<i>pte</i>	<i>4</i>	<i>2,00</i>	<i>8,00</i>
<i>Pão Rech pg.</i>			<i>Unid.</i>	<i>40</i>	<i>0,50</i>	<i>20,00</i>
						<i>557,70</i>

Recebi 13/10/09

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 PRODUTOS
				<i>557,70</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>557,70</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
o pró prio

FRETE POR CONTA
1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

U. F.

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U. F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUO
------------	---------	-------	--------	------------	------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO