

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: 00030

FICHA: 00023

Orgão.....:01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....:02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...:02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função.....:01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....:031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....:0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....:2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Elemento.....:3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

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

Favorecido: 144 FUNDAÇÃO A P E C C E TECNOLOGIA

Endereço...: R. WENCESLAU BRAZ, 700

Cidade.....: VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 05.390.320/0001-19

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , REFERENTE BOLETO DA APEEC DO MÊS DE JANEIRO/2005.

VALOR: R\$9,64 NOVE REAIS SESSENTA QUATRO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 01/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	9,64	Saldo Anterior:	9.837,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9,64
Despesa Líquida:	9,64	Saldo Disponível:	9.827,68

01/02/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

23 DE 02 DE 05

Nome Resp.Quituação:

356/0081 CAMPANHA/MG
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
CAMPANHA/MG 356/0081 CX.07

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

FUNDAÇÃO A P E C C E TECNOLOGIA

Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	Número Documento 96	Vencimento 01/02/2005
---	-------------------------------	---------------------------------

Mensagem
RECEBER SEM ENCARGOS ATE O DIA 05. APOS
ESTA DATA COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE
2% A.M. APOS 15 DIAS SUJEITO A PROTESTO
E INSCRICAO NO SPC. ACRESCIDA A TARIFA D
E R\$1,80 REF. TAXA DE BOLETO.

Fosso Número 5101484	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 481,80	Espécie Dos DM	Agência / Código Cedente 0344/7715281-8
--------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

Sacador / Avalista REAL0081 23FEV2005 0061 491,44R007 0431 CR 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: 00031

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 SISTEMA DE RÁDIO DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR: R\$119,29 CENTO E DEZENOVE REAIS VINTE NOVE CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 02/02/2005

Ordenador da Despesa:
 HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	119,29	Saldo Anterior:	4.742,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	119,29
Despesa Líquida:	119,29	Saldo Disponível:	4.623,42

Data: 02/02/2005

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:

02/02/05

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:

Preiscila Borges Rosa
 22 DE 02 DE 05

MG 13 534 589

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851130

Conta Nº

16.322.8

Recursos:

Assinatura:

Rosa
 Pires

"AQUI O BRASIL ACONTECE"

Cedente : **FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME**
Ag./Cód. Cedente : **0102.003.00500484.4**
Nosso Número : **3084191537.9**
Nº do Documento : **WIAFEV20050**
Moeda : **R\$**

Data do Doc. : **24/01/2005**
Espécie Doc. : **OU**
Carteira : **CS**
Aceite : **2**
Data do Proc. : **24/01/2005**

Sacado :
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PE NATUZZI, 79

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

Texto de responsabilidade do cedente :

DEVOLVER APOS 10 DIAS
APOS O VENC TO COBRAR VALOR INTEGRAL.
APOS 10 DIAS DE VENCIDO NAO RECEBER.
APOS 5 DIAS O ACESSO SERA SUSPENSO.
DESCONTOS SOMENTE NOS BANCOS E LOTERICAS
ATENCAO
AGTO ATE O DIA DO VENC TO CEDER 15% DESC
ATE R\$1.000,00 PAGAVEL NAS LOTERICAS

1970
22/02/05
Brasil

VENCIMENTO

10/02/2005

VALOR DOCUMENTO

119,29

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: 00032

FICHA: 00011

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.....: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2005 INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

Favorecido: 4 FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO-ME

Endereço: RUA DR BRADÃO, 26

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 02.072.347/0001-75

Especificação
dos
materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO
MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR:

R\$138,00 CENTO E TRINTA OITO REAIS*****

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

Data do Empenho: 02/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	138,00	Saldo Anterior:	4.623,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	138,00
Despesa Líquida:	138,00	Saldo Disponível:	4.485,42

02/02/2005

Contador: WILSON DE CASSIO 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 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:

02/02/05

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 13 534 589.

Nome Resp. Quitação:

22 DE 02 DE 05
Priscila Borges Rosa.

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851130

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Poposuf.

Recursos:

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/02/2005
Cedente SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME					Agência / Código Cedente 01711-6/000000021934-7
Data do Documento 03/02/2005	Nº do Documento 304	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2005	Nosso Número 99696300304-8
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	(=) Valor do Documento 138,00
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 0,32 POR DIA CORRIDO REF PMS - MANUTENCOES PREVENTIVAS CONTRATACAO - DIRETA TITULO SUJEITO A PROTESTO.					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

*Pato
22/02/05
Boosf.*

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



Ficha 11

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: 00033

FICHA: 00020

Orgão.....: **01** **PODER LEGISLATIVO**
 Unidade.....: **02** **DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**
 Subunidade.....: **02** **SERVICO DA SECRETARIA**
 Função.....: **01** **LEGISLATIVA**
 Subfunção.....: **031** **ACAO LEGISLATIVA**
 Programa.....: **0001** **ACAO LEGISLATIVA**
 Proj./Ativ.....: **2007** **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Elemento.....: **3390.30.00** **Material de Consumo**

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

Favorecido: **84 MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA**

Endereço: **RUA BARBARA HELIODORA, 6**

Cidade: **CAMPANHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **22.553.838/0001-45**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 4 KG AREIA, 20 KG CIMENTO, 1 SACO CAL, 30 M MANGUEIRA, 6 CXS LUZ, 2 CRUSVAS 4" , 6 TAMPAS CEGAS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$141,90 CENTO E QUARENTA UM REAIS NOVENTA CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: **04/02/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 141,90	Saldo Anterior: 8.000,00
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 141,90
Despesa Líquida: 141,90	Saldo Disponível: 7.858,10

Data: **04/02/2005**

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:

04/02/05

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:

963453546

22 DE 02 DE 05

Nome Resp. Quitação: **Wilson Lemes Junior**

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851131

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

Wilson Lemes Junior

MAURILIO FONSECA LEMES E IRMÃOS LTDA.

CONSTRULILO

CNPJ 22.553.838/0001-45 - INSC. EST.: 109.152210.0013
Rua Bárbara Heliodora, 6 - Centro - Tel.: (35)3261-1497
CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 060026
SÉRIE "D"

Data 22/2/2005 La Via Cliente
Sr: Câmara Municipal de Campanha
End: Rua Pe Natuzza 79

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Total
50	m corcugado 3/4 mm	165	8250
2	m cor 1/2 mm	480	960
4	m Anela	150	600
2	curv. laury 4 ^{esq}	2200	4400
			14210
	DES		020
			05
	OBS: m5ac ja' trib p/ 2		5
	cupon 4300		

TOTAL R\$ 141,30

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Centro - Paraguaçu-MG - CNPJ 20.406.203/0001-90 - I.E. 472.275947.0098
06 Bls. 50x3 de 059.801 a 060.100 - Aut. AF/São Gonçalo do Sapucaí-MG n.º 001141922003 de 23/06/2003
Data da Impressão: 30/06/2003