

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: 00069

FICHA: 00027

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

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

Favorecido: 170 ANA MARIA BORGES FERREIRA

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 37

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 616.030.746-00

Especificação
 dos
 Materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$215,00 DUZENTOS QUINZE REAIS*****

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

Data do Empenho: 02/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	23,65	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	191,35	Saldo Disponível:	785,00

Data: 02/03/2005

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.

07/03/05

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:

02/03/05

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:

RM M-5.381.919

Nome Resp.Quituação: ANA MARIA BORGES FERREIRA

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851158

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

Ana Maria Borges Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

RECIBO

Nº 000004	Data: 07/03/2005	Valor Bruto: R\$ 215,00
-----------	------------------	-------------------------

FAVORECIDO

Nome....: ANA MARIA BORGES FERREIRA
Endereço: RUA DOM PEDRO I, 37 - XORORÓ
Cidade...: CAMPANHA Estado: MG
C.P.F.....: 61603074600 R.G.

DISCRIMINAÇÃO DO RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA a importancia liquida de R\$191,35 (CENTO E NOVENTA UM REAIS TRINTA CINCO CENTAVOS *****)

Proveniente de:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA.

DEMONSTRAÇÃO

Valor Bruto:	215,00
Previdencia :	0,00
IRRF:	0,00
PREVIDÊNCIA:	23,65
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Valor Liquido:	191,35

RECIBO

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

CAMPANHA, 08 de MARÇO de 2005

Ana Maria Borges Ferreira
Assinatura

BANCO: 1711-6 CHEQUE: 851158 CONTA: 16.322-8

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: 00070

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..**

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

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

Data do Empenho: 02/03/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	138,00	Saldo Anterior:	4.485,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	138,00
Despesa Líquida:	138,00	Saldo Disponível:	4.347,42

Data: 02/03/2005 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: 02/03/05
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: 02/03/05
	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: _____

Assinatura: _____

PAGO EM

DE

10 MAR 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº: 1711-6

Cheque Nº: 31370 em c/c

Conta Nº: 16.322-8

Recursos: _____

10/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:27:13
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

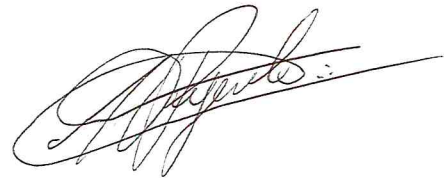
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

BANCO DO BRASIL

00199969663003111711900021934187627120000013800	
NR. DOCUMENTO	31.001
NOSSO NUMERO	99696300311
CONVENIO	00996963
SOLUCAO MICORINFORMATICA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1711/00021934
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2005
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2005
VALOR DO DOCUMENTO	138,00
VALOR COBRADO	138,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.694.85A.4AC.06E.471

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



Recebi 04/03/2005 Ana Paula Frago

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
11/03/2005	01711-6/000000021934-7	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
138,00			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	99696300311-0	311	

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.96966 30031.117119 00021.934187 6 27120000013800

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/03/2005				
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
04/03/2005	311	DM	N	04/03/2005	99696300311-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R\$		0,00 X	138,00
Instruções:	(-) Desconto				
JUROS DE MORA DE R\$ 1,22 POR DIA CORRIDO	(-) Outras deduções				
REF - PMS FEVEREIRO 2005	(+) Mora / Multa / Juros				
PODE SER PAGO VIA INTERNET	(+) Outros acréscimos				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.	(=) Valor cobrado				

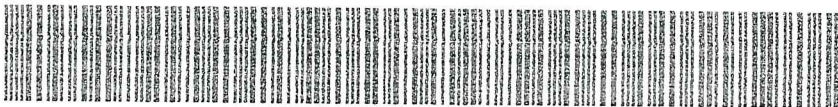
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44
RUA PADRE NATUZZI, 79
37.400-000 - CAMPANHA MG

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



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: 00071

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 DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$119,40 CENTO E DEZENOVE REAIS QUARENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 02/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	119,40	Saldo Anterior:	4.347,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	119,40
Despesa Líquida:	119,40	Saldo Disponível:	4.228,02

Data: 02/03/2005

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.

CONTRÔLE 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:

02/03/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

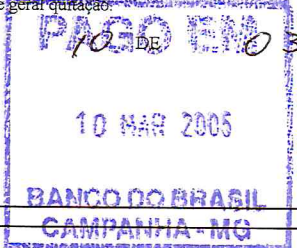
RECIBO / QUITAÇÃO

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

DÍBITO EM C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

10/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:27:41
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493084795589601020803005004845327110000014047
NR. DOCUMENTO 31.002
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2005
VALOR DO DOCUMENTO 140,47
DESCONTO/ABATIMENTO 21,07
VALOR COBRADO 119,40

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C00.561.4AF.537.010

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

[Handwritten signature]
[Handwritten word]



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
10/03/2005 Auto-Atendimento 10:24:00
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 113.005

Cliente

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

Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras:	10493.08479 55896.010208 03005.004845 3 27110000014047
Data do pagamento:	10/03/2005
Valor do documento:	140,47
Desc / Abatimento:	21,07
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	119,40

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



"AQUI O BRASIL ACONTECE"

Cedente : **FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME.**
 Ag./Cód. Cedente : **0102.003.00500484.4**
 Nosso Número : **3084755896.9**
 Nº do Documento : **WIAMAR05000**
 Moeda : **R\$**

Data do Doc. : **22/02/2005**
 Espécie Doc. : **OU**
 Carteira : **CS**
 Aceite : **2**
 Data do Proc. : **22/02/2005**

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 VENCTO COBRAR VALOR INTEGRAL.
APOS 10 DIAS DE VENCIDO NAO RECEBER.
APOS 5 DIAS O ACESSO SERA SUSPENSO.
DESCONTOS SOMENTE NOS BANCOS E LOTERICAS
E N C A O
PRGTO ATE O DIA DO VENCTO CEDER 15% DESC
ATE R\$1.000,00 PAGAVEL NAS LOTERICAS

VENCIMENTO
10/03/2005

VALOR DOCUMENTO
140,47

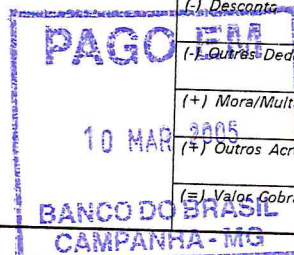
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recortar Aqui

CAIXA | 104-0 | 10493.08479 55896.010208 03005.004845 3 27110000014047

de Pagamento					Vencimento	
AS LOTERICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA					10/03/2005	
do Documento					Agência/Código Cedente	
02/2005					0102.003.00500484.4	
do Banco					Nosso Número	
WIAMAR05000					3084755896.9	
Espécie Doc					(-) Valor do Documento	
OU					140,47	
Aceite					(-) Desconto	
2					21,07	
Data do Processamento					(-) Outras Deduções/Abatimento	
22/02/2005						
Quantidade					(+/-) Mora/Multa/Juros	
CS						
Espécie					(+/-) Outros Acréscimos	
R\$						
Valor					(-) Valor Cobrado	
X					119,40	

de responsabilidade do cedente :
OLVER APOS 10 DIAS
S O VENCTO COBRAR VALOR INTEGRAL.
S 10 DIAS DE VENCIDO NAO RECEBER.
S 5 DIAS O ACESSO SERA SUSPENSO.
CONTOS SOMENTE NOS BANCOS E LOTERICAS
E N C A O
TO ATE O DIA DO VENCTO CEDER 15% DESC
R\$1.000,00 PAGAVEL NAS LOTERICAS



RA MUNICIPAL DA CAMPANHA
PE NATUZZI, 79

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

Ficha de Compensação

Autenticação no Verso

