

**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: 00361 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, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.**

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

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

Data do Empenho: 01/11/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	101,40	Saldo Anterior:	1.554,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	101,40
Despesa Líquida:	101,40	Saldo Disponível:	1.452,93

Data: 01/11/2005 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 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 proeetador

Data: 01/11/05

**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 1711-6  
 Cheque Nº DÍBITO em C/C  
 Conta Nº 16.322-8  
 Recursos:

10/11/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:13:10  
171101711 0001

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

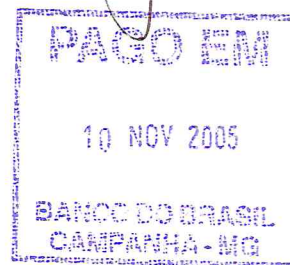
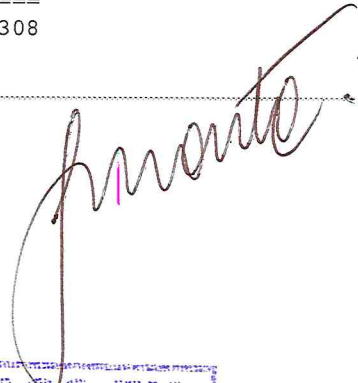
-----

10493089824263201020503005004845129560000011929  
NR. DOCUMENTO 111.004  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2005  
VALOR DO DOCUMENTO 119,29  
DESCONTO/ABATIMENTO 17,89  
VALOR COBRADO 101,40

=====

NR.AUTENTICACAO A.8C6.C70.CA1.61A.308

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35101050173898012

10/11/2005

Auto-Atendimento

11:04:17

**Agendamento / Pagamento de títulos**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 118.699

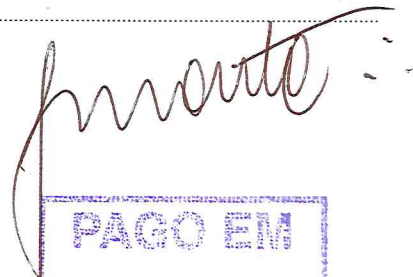
Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras:	10493.08982 42632.010205 03005.004845 1 29560000011929
Data do pagamento:	10/11/2005
Valor do documento:	119,29
Desc / Abatimento:	17,89
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	101,40

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

"AQUI O BRASIL ACONTECE"

Cedente : **FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME**  
 Ag./Cód. Cedente : **0102.003.00500484.4**  
 Nosso Número : **3089842632.6**  
 Nº do Documento : **WIANOV05000**  
 Moeda : **R\$**

Data do Doc. : **22/10/2005**  
 Espécie Doc. : **OU**  
 Carteira : **CS**  
 Aceite : **2**  
 Data do Proc. : **24/10/2005**

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

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

Texto de responsabilidade do cedente :

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

VENCIMENTO

VALOR DOCUMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2005

119,29

Recortar Aqui

# CAIXA | 104-0 |

10493.08982 42632.010205 03005.004845 1 29560000011929

Local de Pagamento

**CASAS LOTERICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA**

Vencimento

10/11/2005

Cedente

**FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME**

Agência/Código Cedente

**0102.003.00500484.4**

Data do Documento

**22/10/2005**

Nº

**WIANOV05000**

Espécie Doc

**OU**

Aceite

**2**

Data do Processamento

**24/10/2005**

Nosso Número

**3089842632.6**

Uso do Banco

Carteira

**CS**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

**119,29**

Texto de responsabilidade do cedente :

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

(-) Desconto

**17,89**

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**101,40**

Sacado:

**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA**  
**RUA PE NATUZZI, 79**

CGC: **003644213/0001-44**  
 - **CENTRO** - **CAMPANHA**

- **MG** **CEP: 37400-000**

Sacador/Avalista

CPF :

Ficha de Compensação

Autenticação no Verso

