

## 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: 00360

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, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

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

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:	207,00	Saldo Anterior:	1.761,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	207,00
Despesa Líquida:	207,00	Saldo Disponível:	1.554,33

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 procurador

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

DÉBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

10/11/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:12:32  
171101711 0001

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----


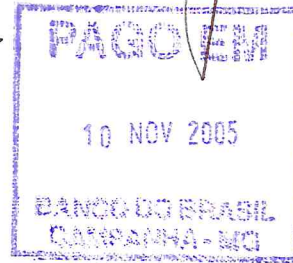
00199969663004101711900021934187929570000020700  
NR. DOCUMENTO 111.003  
NOSSO NUMERO 99696300410  
CONVENIO 00996963  
SOLUCAO MICORINFORMATICA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 1711/00021934  
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2005  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2005  
VALOR DO DOCUMENTO 207,00  
VALOR COBRADO 207,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EDF.49C.C5E.E15.A03

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35101050173898010

10/11/2005

Auto-Atendimento

11:01:20

## Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 117.842

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

---

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.96966 30041.017119 00021.934187 9 29570000020700
Data do pagamento:	10/11/2005
Valor do documento:	207,00
Desc / Abatimento:	0,00
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*	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
11/11/2005	01711-6/000000021934-7	R\$	0,00
(-) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros...	
207,00			
(-) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	99696300410-9	410	

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

Autenticação mecânica

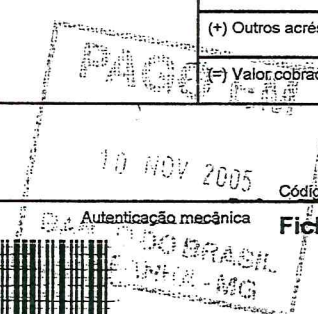
**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **00199.96966 30041.017119 00021.934187 9 29570000020700**

Local de pagamento					Vencimento
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					11/11/2005
Cedente					Agência / Código Cedente
<b>SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME</b>					01711-6/000000021934-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/11/2005	410	DM	N	03/11/2005	99696300410-9
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	18-019	R\$		0,00 X	207,00
Instruções:					(-) Desconto
<b>JUROS DE MORA DE R\$ 0,32 POR DIA CORRIDO</b> <b>REF PMS - PLANO MANUTENCAO SOLUCAO</b> <b>CONTEMPLA 09 MAQUINAS</b> <b>PAGUE ESTE BOLETO PELA INTERNET</b> <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) 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



**Ficha de Compensação**

