

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: 00334

FICHA: 00011

Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: 01 SERVIÇO DE CONTABILIDADE
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2005 INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA.
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica

Centro de Custo: 019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMÁTICA

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

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

Data do Empenho: 03/10/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	119,29	Saldo Anterior:	2.180,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	119,29
Despesa Líquida:	119,29	Saldo Disponível:	2.061,33

03/10/2005

Contador: WILSON DE CÁSSIO 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.

13/10/05

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:

03/10/05

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 10 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Perosy

Documento do responsável p/quitação:

MG 13 534 589

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438068

Conta Nº

16.322-8

Recursos:



RECIBO DO SACADO
COBRANÇA AZUL

"AQUI O BRASIL ACONTECE"

Cedente : FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME
Ag./Cód. Cedente : 0102.003.00500484.4
Nosso Número : 3089224062.0
Nº do Documento : WIAOUT05000
Moeda : R\$

Data do Doc. : 23/09/2005
Espécie Doc. : OU
Carteira : CS
Aceite : 2
Data do Proc. : 23/09/2005

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
A T E N C A O
PAGTO ATE O DIA DO VENCTO CEDER 15% DESC
ATE R\$1.000,00 PAGAVEL NAS LOTERICAS

Pato
13/10/2005
Boosef

VENCIMENTO

10/10/2005

VALOR DOCUMENTO

119,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA