

## 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: 00323

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: 023 - DESP. EQUIPTOS E MAT. 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: 03/10/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	207,00	Saldo Anterior:	2.387,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	207,00
Despesa Líquida:	207,00	Saldo Disponível:	2.180,62

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.

## 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.

Documento do responsável p/ quitação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM

07 OUT 2005

FERNANDO DO BRASL  
CAMPANHA - MG

DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÍGITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

07/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:24:33  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00199969663003931711700021934187929250000020700  
NR. DOCUMENTO 100.704  
NOSSO NUMERO 99696300393  
CONVENIO 00996963  
SOLUCAO MICORINFORMATICA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 1711/00021934  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2005  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2005  
VALOR DO DOCUMENTO 207,00  
VALOR COBRADO 207,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D24.FE9.AB6.BDA.F88

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



03/10/2005 Ana Patrícia Santana

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>		<b>Recibo do Sacado</b>	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Especie	R\$	Quantidade	
10/10/2005	01711-6/000000021934-7				
(-) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros			
207,00					0,00
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento			
	99696300393-5	393			
<b>SACADO</b>					
<b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44</b>					
Autenticação mecânica					

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>		<b>00199.96966 30039.317117 00021.934187 9 29250000020700</b>	
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					
Local de pagamento					
Cedente					
<b>SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME</b>					
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	DM	Aceite	N
03/10/2005	393				
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Especie	R\$	Quantidade	
	18-019				
Instruções:					
JUROS DE MORA DE R\$ 0,35 POR DIA CORRIDO					
REF PMS - PLANO MANUTENCAO SOLUCAO09/05					
COBERTURA 09 MAQUINAS-PERIFERICOS					
PAGUE ESTE BOLETO PELA INTERNET					
TITULO SUJEITO A PROTESTO.					
Sacado: <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44</b>					
RUA PADRE NATUZZI, 79					
37.400-000 - CAMPANHA MG					
Sacador / Avalista:					
Autenticação mecânica					



Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

Código de barra

Autenticação mecânica

PAGUE ESTE BOLETO PELA INTERNET

Agência / Código Cedente 10/10/2005  
 01711-6/000000021934-7  
 Nosso Número 99696300393-5  
 (-) Valor do Documento 207,00  
 (-) Desconto  
 (-) Outras deduções  
 (+) Mora / Multa / Juros  
 (+) Outros acréscimos  
 (=) Valor cobrado