

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: 00358 FICHA: 00023

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.....02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

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

Favorecido: 96 BANCO DO BRASIL S/A
 Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105
 Cidade: RIO DE JANEIRO

UF RJ CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE EMISSÃO DE DOC PARA BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS.**

VALOR: **R\$5,00 CINCO REAIS*******

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

Data do Empenho: 10/10/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	5,00	Saldo Anterior:	2.989,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5,00
Despesa Líquida:	5,00	Saldo Disponível:	2.984,82

Data: 10/10/2005 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 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: 10/10/05
	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/quituação:
 Nome Resp. Quitação: _____ DE _____
 Assinatura: _____
 Banco Nº: 1711-6
 Cheque Nº: Débito em c/c
 Conta Nº: 16.322-8
 Recursos: _____



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP65031010052197004
 03/11/2005 Auto-Atendimento 10:17:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

		Lançamentos			
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2005		SALDO ANT.			27.773,32 C
04/10/2005		CHEQUE	438059	299,50 D	
04/10/2005		CH COMPE	438057	675,00 D	26.798,82 C
05/10/2005		CHEQUE	438060	3.815,00 D	
05/10/2005		PGTO AGUA	100501	27,31 D	22.956,51 C
06/10/2005		CHEQUE	438062	413,86 D	22.542,65 C
07/10/2005		CHEQUE	438065	778,55 D	
07/10/2005		TRF. ONLINE	551711000021818	171,68 D	
07/10/2005		PAG TITULO	100701	300,00 D	
07/10/2005		PAG TITULO	100702	295,50 D	
07/10/2005		PAG TITULO	100703	124,00 D	
07/10/2005		PAG TITULO	100704	207,00 D	
07/10/2005		PAG TITULO	100705	500,00 D	20.165,92 C
10/10/2005		CHEQUE	438061	3.815,00 D	
10/10/2005		CHEQUE	438064	122,00 D	
10/10/2005		TRF. ONLINE	550032000034001	210,00 D	
10/10/2005		EMIS DOC	101001	3.844,00 D	
10/10/2005		TAR DOC	51010	5,00 D	
10/10/2005		CH COMPE	438063	394,50 D	
10/10/2005		CH COMPE	438066	3.844,00 D	7.931,42 C
13/10/2005		TELEFONE	101301	74,99 D	
13/10/2005		TELEFONE	101302	79,69 D	
13/10/2005		TELEFONE	101303	814,56 D	
13/10/2005		PAG TITULO	101304	551,85 D	6.410,33 C
14/10/2005		CHEQUE	438068	119,29 D	6.291,04 C
18/10/2005		PAG TITULO	101801	400,00 D	5.891,04 C
19/10/2005		CHEQUE	438071	701,84 D	5.189,20 C
20/10/2005		TRF. ONLINE	551711000005975	45.214,65 C	
20/10/2005		CHEQUE	438079	100,00 D	
20/10/2005		FOLHA PAG.	1	21.722,81 D	28.581,04 C
21/10/2005		CHEQUE	438069	625,21 D	27.955,83 C
24/10/2005		CH COMPE	438072	407,00 D	27.548,83 C
26/10/2005		TRF. ONLINE	551711000016670	160,00 D	
26/10/2005		E.ELETRICA	102601	286,51 D	
26/10/2005		INSS ARREC	102602	6.404,66 D	
26/10/2005		INSS ARREC	102603	552,89 D	
26/10/2005		EMIS DOC	102604	2.055,03 D	
26/10/2005		TAR DOC	51026	5,00 D	18.084,74 C
27/10/2005		CHEQUE	438078	302,18 D	
27/10/2005		CH COMPE	438070	1.200,00 D	
27/10/2005		CH COMPE	438074	1.307,32 D	
27/10/2005		CH COMPE	438075	934,64 D	14.340,60 C
28/10/2005		CHEQUE	438077	470,20 D	
28/10/2005		CH COMPE	438073	300,00 D	