

## 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: 00354

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: 104 REGINA LUCIA MAIA DE VILHENA - ME

Endereço...: RUA VILAS BOAS DA GAMA, 157

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 02.464.285/0001-47

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

PAGTO REFERENTE JANTAR QUE SE REALIZARÁ DIA 28 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, JANTAR ESTE COM OS SERVIDORES, VEREADORES E FAMILIARES.

VALOR: R\$701,84 SETECENTOS UM REAIS OITENTA QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

| Proc.Licitação              | Proc.Compra | Contrato | Convênio |
|-----------------------------|-------------|----------|----------|
| DISPENSA LICITACAO<br>/ / 0 | 0<br>/ /    |          |          |

Data do Empenho: 17/10/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

|                  |        |                    |          |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 701,84 | Saldo Anterior:    | 4.573,66 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 701,84   |
| Despesa Líquida: | 701,84 | Saldo Disponível:  | 3.971,92 |

Data: 17/10/2005

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 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:

17/10/05

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:

Assinatura:

13 DE 10 DE 05

Banco Nº

126 45406718

Cheque Nº

438071

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

