

# 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: 00352

FICHA: 00005

Orgão.....:01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....:01 CORPO LEGISLATIVO  
 Subunidade....:02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Função.....:01 LEGISLATIVA  
 Subfunção.....:031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....:0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....:2003 PROMOCAO E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO.  
 Elemento.....:3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 022 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

Favorecido: 90 ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

Endereço...: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 01.474.784/0001-52

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA RÁDIO AÇÃO FM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2005.

VALOR:

R\$300,00 TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 17/10/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

### DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	2.481,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	2.181,00

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 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:

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:

814297626-91

Nome Resp. Quitação:

26 DE 10 DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438073

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

*Antônio de Almeida*

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE  
RÁDIO-DIFUSÃO DOM OTHON MOTTA**

Rua Cônego Antônio Felipe, 22  
CEP 37400-000  
CAMPANHA - MG

Insc. Est.: Isento - CNPJ: 01.474.784/0001-52

Insc. Municipal: 5.4.3419

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nº 000047

1.ª VIA - Cliente - 2.ª VIA - Prefeitura - 3.ª VIA - Fixa/Arquivo

1.ª Via

Data da Emissão: 26/10/2005

Nome: Câmara Municipal de Campanha

Endereço: R. Padre Natany N.º 79

Cidade: Campanha Estado: MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Insc. Est./PR: -

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
	Serviços Prestados referente a Setembro de 2005	300,00	300,00
	Recebemos em 26/10/2005		
	At: Odio de Almeida		
<b>TOTAL..... R\$</b>			300,00

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Telefax: (35) 3267-1350 - Paraguaçu - MG  
CNPJ 20.406.203/0001-90 - Insc. Est. 472.275947.0098  
02 bls. 50x3 de 000.001 a 000.100 - Aut.PM/Campanha n.º 005/02 de 20/03/2002

ACRADDOM