

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: 00329 FICHA: 00023

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

Centro de Custo: 016 - DESP. COM MATERIAIS DE GRAFICA

Favorecido: 195 FABIO DA SILVA TEMPESTA - MINAS ADESIVOS
 Endereço: RUA MONTE CASSINO, 341 LT A
 Cidade: VARGINHA UF MG CNPJ/CPF: 05.869.053/0001-67

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE CONFEÇÃO DE 4 FAIXAS , EM HOMANAGEM AO DIA DO MUNICIPIO, AO DIA DO VEREADOR E DIA DO SERVIDOR PÚBLICO.

VALOR: R\$210,00 DUZENTOS DEZ 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: 210,00	Saldo Anterior: 6.713,26
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 210,00
Despesa Líquida: 210,00	Saldo Disponível: 6.503,26

Data: 03/10/2005 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.

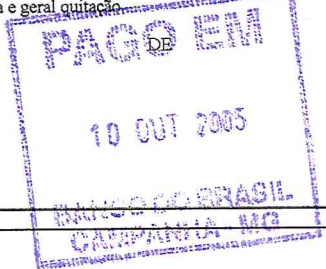
Data da Liquidação: 05/10/05
 WILSON DE CASSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Faço 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.

Nome Resp. Quitação: _____
 Assinatura: _____

Documento do responsável p/ quitação:
 Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº 216.40 em c/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos: _____



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
10/10/2005 Auto-Atendimento 12:12:50

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 32-9
Conta corrente: 34001-4 MINAS ADESIVOS
Data: Nesta data
Valor: 210,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10/10/2005

Auto-Atendimento

12:10:49

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 130.062

Debitado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Creditado

Agência: 32-9
Conta corrente: 34001-4 MINAS ADESIVOS
Data: Nesta data
Valor: 210,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



