

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: 00326

FICHA: 00026

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: 04 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2008 MANUTENCAO DA CANTINA
 Elemento.....: 3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 014 - DESP. COM MATERIAIS LIMPEZA

Favorecido: 111 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

Endereço...: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 86.565.678/0001-37

Especificação
dos
materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 5 GALÕES DE AGUA, 12 PCTES SALGADOS, 3 PACTE BOLACHA, 3 SEQUILHOS COCO, 12 REFRIGERANTES, 6 FILTRO MELITTA 103, 1 CX Q-BOA C/12, 6 UN DESINFETANTE 2L..., PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$171,68 CENTO E SETENTA UM REAIS SESSENTA OITO CENTAVOS*****

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:	171,68	Saldo Anterior:	4.093,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	171,68
Despesa Líquida:	171,68	Saldo Disponível:	3.921,44

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:

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/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07/10/2005

Auto-Atendimento

10:25:37

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

21818-9 GISELENE V A MENDES

Data:

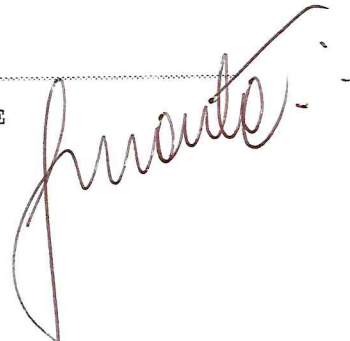
Nesta data

Valor:

171,68

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07/10/2005

Auto-Atendimento

10:10:47

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 156.753

Debitado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

21818-9 GISELENE V A MENDES

Data:

Nesta data

Valor:

171,68

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

