

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: 00324

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: 021 - DESP. COM COPASA

Favorecido: 193 COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

Endereço: ESCRITÓRIO - RIA N.SRA DE SION,

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 17.281.106/0001-03

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE CONTA DE AGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO/2005.

VALOR: R\$27,31 VINTE SETE REAIS TRINTA UM 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:	27,31	Saldo Anterior:	7.435,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	27,31
Despesa Líquida:	27,31	Saldo Disponível:	7.407,76

03/10/2005

Contador: WILSON DE CÁSSIO 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

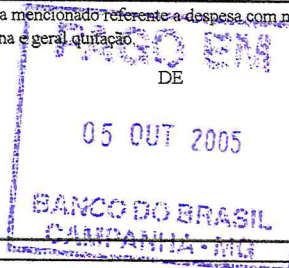
RECIBO / QUITAÇÃO

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 Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

05/10/2005

Auto-Atendimento

12:14:35

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

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

Convênio:	CIA DE SANEAMENTO DE MG
Código de barras:	826300000005 273100191009 105428209107 331109005222
Documento:	100.501
Data pagamento:	05/10/2005
Valor:	27,31
Autenticação SISBB:	1.D19.F6B.A2B.73B.D7F

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

05/10/2005

Auto-Atendimento

12:12:49

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 165.729

Cliente

Agência:

1711-6

Conta:

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

CIA DE SANEAMENTO DE MG

Código de barras:

826300000005 273100191009 105428209107 331109005222

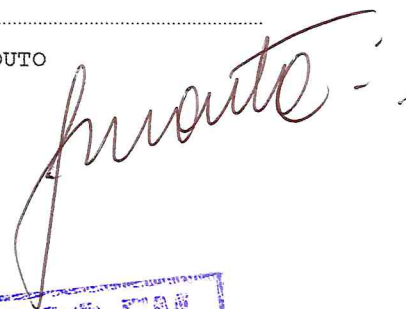
Data pagamento:

05/10/2005

Valor:

27,31

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS

SPSL/DTRV 769 311090052 01 23 33 020

Pág.: 01/01



MAMARA MUNIC DA CAMPANHA
R. PADRE NATUZZI
CENTRO
37400-000

CAMPANHA

79

GRUPO: 769

MG

PARA CONTATO COM A COPASA
INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA

0 011 018 055 1

Vencimento

06/10/2005

Identificador do Hidrômetro	Produto	Quantidade de Economias por Categoria	
	Residencial	Comercial	Industrial .. Pública
	Água		1
	Esgoto		1
Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Consumo	Próxima Leitura
0		0	25/10/2005
23/09/2005			
Número da fatura:		001.05.42820910-3	
Emissão da fatura:		27/09/2005	
Mês/Referência:		09/2005	
Volume Faturado m3	Dias entre Medições	Média Diária m3	Descrição de Lançamentos
Set/2005	10	0	0,00
			AGUA/ESGOTO
			27,31

Total a Pagar

*****R\$27,31

Mensagens relativas à fatura:

Agência mais próxima:

R NOSSA SENHORA DO SION 16
CENTRO
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 Tel: 35 32613257

Informações gerais:

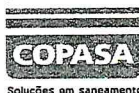
Pagando até o vencimento, você evita:

"INFORMACOES SOBRE QUALIDADE DA AGUA
VOCE ENCONTRA NO SITE: WWW.COPASA.COM.BR"
CONCURSO COPASA INSCRICOES 26/09/05 A 07/10/05 INFOR-
MACOES 3375-6000 WWW.FUMARC.COM.BR; WWW.COPASA.COM.BR

COBRANCA DE MULTA DE 2%, JUROS DE MORA E ATUALIZACAO
MONETARIA.
SUSPENSAO DA PRESTACAO DE SERVICOS, A PARTIR DE 15
DIAS DO VENCIMENTO.

(AUTENTIQUE NO VERSO)

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESTA FATURA



Matrícula	Número da Fatura	Mês/Ref.	Vencimento	Total a pagar
00110180551	001.05.42820910-3	09/2005	06/10/2005	*****R\$27,31

3220

82630000000-5 27310019100-9 10542820910-7 33110900522-2



(AUTENTIQUE NO VERSO)
COMPROVANTE DA COPASA