

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: 00076

FICHA: 00008

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.....: 2004 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 025 - DESP. COM FLORICULTURA

Favorecido: 47 COML FESTA E FLOR LTDA
 Endereço: RUA DR BRANDAO, 456
 Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 03.039.415/0001-67

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 CESTAS, 7 BUQUES, 15 BOTÕES E 1 BUQYÊ, PARA HOMENAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL PELO DIA DA MULHER.

VALOR:

R\$253,50 DUZENTOS CINQUENTA TRES REAIS CINQUENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 07/03/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

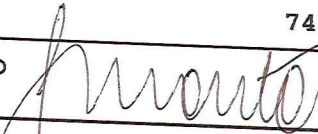


DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	253,50	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	253,50
Despesa Líquida:	253,50	Saldo Disponível:	746,50

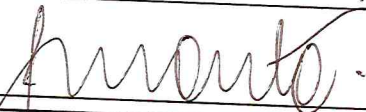
Data: 07/03/2005

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**
 CRC 50.050-MG



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: 21/03/05
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:

07/03/05

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:

916.11.575.943

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851163

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Nome Resp. Quitação:

fa Maria Luiza

Assinatura:

Luiza

21 DE 03 DE 05

Comercial Feita e Filor Ltda. ME

Donor Brandaõ, 456 - Centro  3261-1050

CEP 37400-000 - CAMPANHA - MINAS GERAIS

Est. 109.015919.0042 - CNPJ 03.039.415/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D - 1a. Via 1a. via - cliente
2a. via - Fisco/Arquitro
3a. via - Semelhidade Nº 001942

Data da Emissão 21/03/2005

Nome Comarca Municipal Campanha

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
8	cartão natal Kleanha	12,00	96,00
7	paqueta	15,00	105,00
15	betour	1,50	22,50
3	bugue	30,00	90,00
	<i>Receber por 21103105</i>		
TOTAL R\$			253,50

RMC Gráfica Ltda - R. Eco Blasso, 67 - Lambari-MG - I. E. 378.077950.0082
 CNPJ 17.919.887/0001-19 - 10 blocos - 50x3 - Nº. 001.501 a 002.000
 Aut. AR III / S.G.S. Nº. 002352242003 em 21/11/2003 - Imp. 16-12/2003