

## 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: 00363

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: 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 CONFECCÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$278,00 DUZENTOS SETENTA OITO REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 03/11/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	278,00	Saldo Anterior:	2.984,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	278,00
Despesa Líquida:	278,00	Saldo Disponível:	2.706,82

Data: 03/11/2005

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:

ANA PAULA A.F. ARAUJO  
CHEFE SER.LEGISLA

## 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:

03/11/05

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/quitaação:

MG. 11.575.863

Nome Resp. Quitação:

Ana Paula A.F. Araujo

17 DE 11 DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438081

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Ana Paula A.F. Araujo

Recursos:

# Comercial Festa e Flor Ltda.

Rua Luitor Brandão, 456 - Centro ☎ 3261-1050

CEP 37400-000 - CAMPANHA - MINAS GERAIS

Insc Est. 109 015919 0042 - CNPJ 03 039 415/0001-67

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D - 1a. Via - Cliente

Nº 002140

Data da Emissão 17/11/2005

Nome Câmara Municipal Campanha

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	docas e louças		
	pl aniversário		278,00
TOTAL R\$			278,00

RMC Gráfica Ltda - R Fco Biaso 67 - Lambart-MG - I. E. 378.077950.0082  
 CNPJ 17.919.887/0001 19 - 25 blocos - 50x3 - Nº. 002.001 a 003.250  
 Autº. A. P 3 S.G.S Nº. 000906402005 em 13-05-2005 Imp. 27-05-2005