

## 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: 00330

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 FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$122,00 CENTO E VINTE DOIS 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:	122,00	Saldo Anterior:	6.503,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	122,00
Despesa Líquida:	122,00	Saldo Disponível:	6.381,26

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 de serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO  
DIR.ADM E FINANC.

10/10/05

## 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:

Rb. 13480.0331/SP

Nome Resp. Quitação:

10 DE 10 DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438064

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Flavio Roberto Vuy

Recursos:

