

**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: 00327 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: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 186 REST, LANCH E PIZZARIA COQUINHO LTDA

Endereço...: PÇA DOM FERRÃO, 217

Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 41.822.867/0001-00

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE JANTAR COM O SR PREFEITO MUNICIPAL, REPRESENTANTE DA COPASA E VEREADORES, APÓS A SESSÃO DO DIA 04/10/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

VALOR: R\$394,50 TREZENTOS NOVENTA QUATRO REAIS CINQUENTA 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: 394,50	Saldo Anterior: 7.407,76
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 394,50
Despesa Líquida: 394,50	Saldo Disponível: 7.013,26

Data: 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: 07/10/05 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 ELIAS DE REZENDE

**RECÍBO / 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.  
 Nome Resp. Quitação: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Documento do responsável p/ quitação: 3453555  
 Banco Nº: 1711-6  
 Cheque Nº: 438063  
 Conta Nº: 16322-8  
 Recursos: \_\_\_\_\_

**LANCHONETE RESTAURANTE PIZZARIA  
COQUINHO LTDA. ME**

CNPJ 47.822.867/0001-00 - INSC. EST.: 109.801.824.0040  
 Pça. Dom Ferrão, 217 - Centro - Tel.: (35) 3261-2515  
 CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

Nota Fiscal de Venda a Consumidor  
 SÉRIE "D" - 1.a Via Cliente Nº 008958  
 Data 7/10/2005  
 Sr.: Camara M. Campanha  
 End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	Total
	Jantar Adulto		394,50
	dados Apas		
	Serrão dia		
	4/10/05		
Recebido 7/10/05			

**TOTAL R\$ 394,50**

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Centro - Paraguaçu-MG - CNPJ 20.406.203/0001-50 - L.E. 472.275/97.0096  
 20 Bts. 50x3 de 008.001 a 009.000 - Aut. AF/3 Nível São Gonçalo do Sapucaí-MG n.º 002147432004 de 22/10/2004  
 Data da Impressão 08/11/2004