



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste / MG - CEP: 38.295-0000 - Fone:(34)3453-1029

**Nota de Empenho: 000032 Exercício: 2017**

O **PRESIDENTE**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2017 Data do Empenho: 20-01-2017 Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha Nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 65 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 116.648,20 Total do Empenho: 250,00 Saldo Atual: 116.398,20

**Credor: 546 ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME** Telefone: 34-3453-1201

Endereço: AV. BAHIA,986 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 7423926290050 CPF/CNPJ: 07.668.876/0001-50

### Histórico

### Total

PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.000 UN. XEROXCOPIAS DE DOCUMENTOS VR. UNIT. R\$.0,25 **250,00**  
P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

### DESCONTO

### Valor

### DESCONTO

### Valor

Total Desconto 0,00

**VALOR A SER PAGO A ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME 250,00**

Por Extenso: ( Duzentos e Cinquenta Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**Paulo Cesar Cortez**  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017

\_\_\_\_\_  
**Paulo Cesar Cortez**  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017

\_\_\_\_\_  
**Paulo Cesar Cortez**  
PRESIDENTE

**RECIBO:** Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017 Doc. RG/CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
.....  
**Assinatura**

### DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - C.E.F.

Agência: 0936 - Iturama

Conta: 06000384-9

Cheque: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Tesoureiro - William Oliveira Bozza**

