



# 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: 000035 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: 16

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 137.555,15 Total do Empenho: 650,77 Saldo Atual: 136.904,38

Credor: **813 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIR** Telefone: 3434531063

Endereço: RUA SAO PAULO,849 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: 742/1344 CPF/CNPJ: 23.836.350/0001-98

### Histórico

**Total**

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/LIMPEZA, MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. **650,77**

DESCONTO

Valor

DESCONTO

Valor

Total Desconto

0,00

**VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIRELLI - EPP 650,77**
**Por Extenso: ( Seiscentos e Cinquenta Reais e Setenta e Sete Centavos ),**

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**
