



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: 000051 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: 01-02-2017 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 : 132.195,34 Total do Empenho: 194,50 Saldo Atual: 132.000,84

Credor: **847 OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ** Telefone: (34)3411-1355

Endereço: AV. PREFEITO JUCA PADUA,482 Cidade: ITURAMA Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 00.343.662/0001-64

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL **194,50**

DESCONTO

Valor

DESCONTO

Valor

Total Desconto

0,00

VALOR A SER PAGO A OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ
194,50

Por Extenso: (Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta 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

