



# 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: 000097 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: 20-02-2017 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: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 128.198,51 Total do Empenho: 386,60 Saldo Atual: 127.811,91

**Credor: 785 TINTAS J.C. LTDA - VISUAL TINTAS** Telefone: (34)3411-3433

Endereço: AV. ALEXANDRITA, 1655 Cidade: ITURAMA Estado: MG

Identidade: 3443153370014 CPF/CNPJ: 07.280.626/0001-48

### Histórico

### Total

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. **386,60**

Total Desconto (-) 0,00

**VALOR A SER PAGO A TINTAS J.C. LTDA - VISUAL TINTAS 386,60**

Por Extenso:

( Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta 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

Resumo:

TINTAS J.C. LTDA - VISUAL TINTAS

Empenho nº: 000097

20-02-2017

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 386,60

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 386,60

