



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ N°: 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: 000146 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: 01-03-2017 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 : 121.210,47 Total do Empenho: 139,39 Saldo Atual: 121.071,08

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 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO P/LIMPEZA, MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO EM GERAL. **139,39**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIRELLI - EPP 139,39

Por Extenso:

(Cento e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove 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:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIRELLI - EPP

Empenho n°: 000146

01-03-2017

Ficha Orçamentaria n°: 16

V.Total R\$: 139,39

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 139,39

