



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: 000173 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: 21-03-2017 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 : 97.771,36 Total do Empenho: 791,00 Saldo Atual: 96.980,36

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 1.404 XEROXCOPIAS VR UNIT. 0,25, 05 ENCADERNACAO VR UNIT. 58,00 E 01 IMPRESSOS COLORIDOS VR UNIT. 150,00 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **791,00**

Total Desconto (-) **0,00**

VALOR A SER PAGO A ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME 791,00

Por Extenso:

(Setecentos e Noventa e Um 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

Resumo:

ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME

Empenho nº: 000173

21-03-2017

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 791,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 791,00

