



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: 000188 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: 31-03-2017 Tipo do Empenho: Global

Licitação: PREGÃO: 3/2017 - Proc. Licitatório: 4/2017 - Processo de Compra: 4/2017

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: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 54.246,97 Total do Empenho: 11.870,00 Saldo Atual: 42.376,97

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

AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE RECEPCAO AO PUBLICO EM GERAL E DE AUTORIDADES EM SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E PARA OS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NOS DIAS DE EXPEDIENTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 004-2017 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 003-2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 004-2017.

11.870,00

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIRELLI - EPP 11.870,00

Por Extenso:

(Onze Mil Oitocentos e Setenta 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:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIRELLI - EPP

Empenho nº: 000188

31-03-2017

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 11.870,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 11.870,00

