

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000007****Exercício: 2018**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2018 **Data do Empenho: 02-01-2018** **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO 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 : 137.000,00 Total do Empenho: 52,50 Saldo Atual: 136.947,50

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 05 PACOTES DE PAPEL INTER FOLHA 100% CELULOSE C/1000 UN. **52,50**
P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ**52,50**

Por Extenso:

(Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

Ailto de Moraes Cavalcante
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: ___/___/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2018

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

Empenho nº: 000007

OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 52,50

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 52,50

