



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: 000326 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: 20-06-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 45.749,53 Total do Empenho: 1.693,04 Saldo Atual: 44.056,49

Credor: **871 F. ROCHA E CIA LTDA**

Telefone: (65)3051-2551

Endereço: RUA DES. JOSE BARROS DO VALE,51

Cidade: CUIABA

Estado: MT

Identidade:

CPF/CNPJ: 73.882.136/0001-46

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE 01 UN. IMPRESSORA BROTHER HLL6202 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **1.693,04**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A F. ROCHA E CIA LTDA 1.693,04

Por Extenso:

(Hum Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais e Quatro 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:

Empenho nº: 000326

F. ROCHA E CIA LTDA

20-06-2017

Ficha Orçamentaria nº: 11

V.Total R\$: 1.693,04

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 1.693,04

