



# 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: 000343 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: 03-07-2017 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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 21.114,37 Total do Empenho: 67,50 Saldo Atual: 21.046,87

**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 10 FD. PAPEL INTERFOLHA BRANCO HIGICLEAN C/1000 UN. P/MANUTENCAO **67,50**  
DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-) 0,00

**VALOR A SER PAGO A OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ 67,50**

Por Extenso:

( Sessenta e Sete Reais e Cinquenta 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:

\_\_\_\_\_  
Tesoureira - William Oliveira Bozza

Resumo:

OLIVEIRA &amp; AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ

Empenho nº: 000343

03-07-2017

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 67,50

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 67,50

