

**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: 000478****Exercício: 2017**

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: 2017 Data do Empenho: 22-09-2017 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 : 20.295,36 Total do Empenho: 262,50 Saldo Atual: 20.032,86

Credor: 860 ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

Telefone:

Endereço: AV. BAHIA,986

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 058.037.966-38

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 950 UN. XEROXCOPIAS E 50 UN. XEROXCOPIAS **262,50**
 COLORIDAS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI**262,50**

Por Extenso:

(Duzentos e Sessenta e Dois 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**DADOS BANCARIOS**

Data: ___/___/2017 RG / CPF: _____

Nome: _____

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

() Pagto por meio eletrônico
 Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

Empenho nº: 000478

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 262,50

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 262,50

