

**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: 000628****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: 22-12-2017** **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: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 1.674,25 Total do Empenho: 731,49 Saldo Atual: 942,76

Credor: 779 DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Telefone:

Endereço: RUA SAO PAULO,714

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade: 7423396580005

CPF/CNPJ: 07.351.811/0001-86

Histórico**Total**

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **731,49**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA**731,49**

Por Extenso:

(Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Nove 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

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**DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA**

Empenho nº: 000628

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 731,49

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 731,49

