

CAMÂRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

69.390.136/0001-51

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

**NOTA EMPENHO**

**Numero 002/00011**

Processo:

Ficha 005 Data 12/04/2017 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação 000001/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/17 Doc  
 Fornecedor GILDETE A. GARRETO MARQUES 03.140.505/0001-40 Cod 0013  
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao  
 01 TESOURO constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do  
 00 Recursos Ordinarios presente processo  
 001 Ordinario  
 001 Recursos Proprios do Municipio

GL - Global  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010100 CÂMARA MUNICIPAL  
 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 01.031.0052.2001.0000 Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	<b>Valor Empenho</b>	Saldo Atual
60.304,28	7.968,42	<b>30.697,50</b>	21.638,36

R\$ #30.697,50# trinta mil, seiscientos e noventa e sete reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizado Contabilizado  
 12/04/2017 12/04/2017

CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:

CAMÂRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

69.390.136/0001-51

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

**NOTA EMPENHO**

**Numero 005/00012**

Processo:

Ficha 009 Data 26/04/2017 Requi Venci Dt Liq  
Licitação DISPENSA N° Doc  
Fornecedor LIMPA FOSSA SUGA TUDO 05.596.568/0001-30 Cod 0014  
Endereço CHAPADINHA

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
0 Recursos nao Destinados a Contrapa Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao  
01 TESOURO constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do  
00 Recursos Ordinarios presente processo  
  
001 Ordinario  
001 Recursos Proprios do Municipio

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.031.0052.2001.0000 Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
26.801,90	13.580,00	<b>500,00</b>	12.721,90

R\$ #500,00# quinhentos reais\*

Autorizado Contabilizado  
26/04/2017 26/04/2017

CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_  
Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF: