

CAMÂMRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

69.390.136/0001-51

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

NOTA EMPENHO

Numero 003/00008

Processo:

Ficha 009 Data 02/02/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA N° Doc
 Fornecedor CDL CHAPADINHA Cod 0009
 Endereço CHAPADINHA

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a emissao de um certificado digital, conforme documento anexo
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
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	7.100,00	430,00	19.271,90

R\$ #430,00# quatrocentos e trinta reais* * * * *

Autorizado	Contabilizado
02/02/2017 _____	02/02/2017 _____

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:

CAMÂMRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

69.390.136/0001-51

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

NOTA EMPENHO

Numero 004/00009

Processo:

Ficha 009	Data 15/02/2017	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	DAVI REFRIGERAÇÃO MUNDIAL		15.133.039/0001-54	Cod 0011
Endereço			MATA ROMA	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a prestacao de servicos, manutenção e reparto de
01 TESOURO	ar-condicionado, conforme documento anexo
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

GL - Global	
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	7.530,00	6.050,00	13.221,90
R\$ #6.050,00# seis mil e cinquenta reais*****			

Autorizado	Contabilizado
15/02/2017 _____	15/02/2017 _____

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 001/00010

Processo:

Ficha 005	Data 16/02/2017	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor R.C. SOUSA COMERCIO				Cod 0010
Endereço	MATA ROMA			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
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	Valor Empenho	Saldo Atual
60.304,28	0,00	7.968,42	52.335,86
R\$ #7.968,42# sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos* * * * *			
* * * * *			

Autorizado	Contabilizado
16/02/2017 _____	16/02/2017 _____

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: