

**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: 000510****Exercício: 2018**

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: 2018 **Data do Empenho: 01-09-2018** **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO 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 : 17.873,35 Total do Empenho: 400,00 Saldo Atual: 17.473,35

Credor: 900 MARILDA APARECIDA LONGO 87593980600

Telefone:

Endereço: RUA FRANCISCO TIAGO DA SILVA,947

Cidade: CARNEIRINHO

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 15.456.845/0001-63

Histórico**Total**

FORNECIMENTO DE 01 UN. COROA E ARRANJO DE FLORES P/VELORIO DO VEREADOR **400,00**
LICENCIADO ANTONIO POLICARPO GARCIA OCORRIDO DIA 02-09-2018.

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A MARILDA APARECIDA LONGO 87593980600**400,00**

Por Extenso:

(Quatrocentos Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

Ailto de Moraes Cavalcante
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: ___/___/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2018

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

Empenho nº: 000510

MARILDA APARECIDA LONGO 87593980600

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 400,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 400,00

