



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone: (34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000573**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: 20-09-2018 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: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 15.235,49 Total do Empenho: 546,88 Saldo Atual: 14.688,61

Credor: 622 RICARDO BARBOSA LORENA ME

Telefone: (34)3453-1182

Endereço: AV. BAHIA,921

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: 742/0940

CPF/CNPJ: 10.697.933/0001-33

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **546,88**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A RICARDO BARBOSA LORENA ME 546,88**

Por Extenso:

(Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) ,

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: 000573

RICARDO BARBOSA LORENA ME

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 546,88

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 546,88

