



Processado por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000182****Exercício: 2019**

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: 2019	Data do Empenho: 01-04-2019	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: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 119.260,34	Total do Empenho: 51,80	Saldo Atual: 119.208,54
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Credor: 847 OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ	Telefone: (34)3411-1355
Endereço: AV. PREFEITO JUCA PADUA,482	Cidade: ITURAMA
Identidade:	Estado: MG
	CPF/CNPJ: 00.343.662/0001-64

Histórico**Total**

FORNECIMENTO DE 02 UN. SUPORTE BRANCO P/COPOS DE AGUA JSN P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	51,80
---	-------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ	51,80
---	--------------

Por Extenso:

(Cinquenta e Um Reais e Oitenta Centavos),

Exame Contabil:**Autorizo:**

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

José Rodrigues Barbosa
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: ___/___/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2019 RG / CPF: _____

Nome: _____

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura**Tesoureiro - William Oliveira Bozza****RESUMO****OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ**

Empenho nº: 000182

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

51,80

Desconto:

0,00

Liquido R\$:

51,80

