



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: 000723**Exercício: 2019**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 02-12-2019 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: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 20.387,52 Total do Empenho: 453,10 Saldo Atual: 19.934,42

Credor: 37 CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA Telefone: 3434531206

Endereço: RUA GOIAS,760 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 7429678980014 CPF/CNPJ: 01.169.684/0001-12

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. **453,10**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA 453,10

Por Extenso:

(Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

 William Oliveira Bozza
 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

 William Oliveria Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2019

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2019 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 - Orivaldo A. de Souza**RESUMO: CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA**Empenho nº: 000723 Ficha Orçamentaria nº: 15
MATERIAL DE CONSUMOV.Total R\$: 453,10 Desconto: 0,00
Líquido R\$: **453,10**