



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: 000735****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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 19.327,47 Total do Empenho: 170,00 Saldo Atual: 19.157,47

Credor: 945 MILTON GONCALVES DE AGUIAR ME Telefone: (34)3453-1085

Endereço: AV. BAHIA,758 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 22.461.560/0001-86

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ENFEITES DE NATAL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. **170,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A MILTON GONCALVES DE AGUIAR ME 170,00

Por Extenso:

(Cento e Setenta Reais),

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: MILTON GONCALVES DE AGUIAR ME**Empenho nº: 000735 Ficha Orçamentaria nº: 15
MATERIAL DE CONSUMOV.Total R\$: 170,00 Desconto: 0,00
Liquido R\$: 170,00