



# 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: 000761

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: 06-12-2019 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 : 17.536,10 Total do Empenho: 1.150,00 Saldo Atual: 16.386,10

Credor: 949 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRE Telefone: (17)3212-4411

Endereço: RUA ONOFRE GOMES DE PINHO,1132 Cidade: SAO JOSE DO RIO PR Estado: SP

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 34.897.359/0001-25

## Histórico

## Total

FORNECIMENTO DE 05 UN. PLACA DE HOMENAGEM EM ACO INOX, MEDIDA 15X25CM, COM TEXTO NAS CORES E FUNDO EM VELUDO E MOLDURA, ACOMODADO EM ESTOJO LUXO MEDINDO 22X32CM P/ENTREGA NA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO HONORARIOS A REALIZAR-SE NA DATA DE 19-12-2019 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.150,00

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI 1.150,00

Por Extenso:

( Hum Mil Cento e Cinquenta 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

## DADOS BANCARIOS

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2019 RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_

Assinatura

Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza

RESUMO: RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI

Empenho nº: 000761

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

1.150,00

Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

1.150,00

