



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaitá - 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 EIRELI 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 CIDADAOS 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:

Alexander 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 Oliveira 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: 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

