



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: 000762



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 : 16.386,10 Total do Empenho: 930,00 Saldo Atual: 15.456,10

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 01 UN. PLACA EM ACO INOX, COM GRAVACAO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA, MEDIDA 50X70CM COM FUNDO E DUPLA MOLDURA REFERENTE A AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	930,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

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

VALOR A SER PAGO A RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI	930,00
---------------------------------------------------------------------------	---------------

Por Extenso:

(Novecentos e Trinta 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 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: 000762

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

930,00 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

930,00

