



# 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: 000769****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: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 15.456,10      Total do Empenho: 7.040,00      Saldo Atual: 8.416,10

**Credor: 825 DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME**

Telefone: (34)34530959

Endereço: AV. BAHIA,312

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Inscrição Estadual: 742/1315

CPF/CNPJ: 22.081.297/0001-08

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. **7.040,00**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME****7.040,00**

Por Extenso:

( Sete Mil e Quarenta 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: DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME**

Empenho nº: 000769

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 7.040,00

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$: **7.040,00**