



# 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: 000788****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: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 5.677,42      Total do Empenho: 131,00      Saldo Atual: 5.546,42

**Credor: 758 UZIEL CELESTINO FERREIRA ME**

Telefone: (34)3453-1692

Endereço: AV. DA SAUDADE,637

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade: 7427091840171

CPF/CNPJ: 64.367.865/0002-54

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. **131,00**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A UZIEL CELESTINO FERREIRA ME      131,00**

Por Extenso:

**( Cento e Trinta e Um 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: UZIEL CELESTINO FERREIRA ME**

Empenho nº: 000788

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 131,00

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

**Líquido R\$: 131,00**