



Processado por: Alex

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaitá - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000382****Exercício: 2019**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019	Data do Empenho: 01-07-2019	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: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 105.074,85	Total do Empenho: 265,70	Saldo Atual: 104.809,15
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

**Credor:** 813 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIR  
 Endereço: RUA SAO PAULO,849 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG  
 Inscrição Estadual: 742/1344 CPF/CNPJ: 23.836.350/0001-98

**Histórico****Total**

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	265,70
--	--------

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

<b>VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIRELLI - EPP</b>	<b>265,70</b>
--	---------------

**Por Extenso:**

( Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos ),

**Exame Contabil:****Autorizo:**

Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa  
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

José Rodrigues Barbosa  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019

José Rodrigues Barbosa  
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 - William Oliveira Bozza

**RESUMO****COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIRELLI - EPP**

Empenho n°: 000382	Ficha Orçamentaria nº: 15	V.Total R\$:	265,70	Desconto:	0,00
		Liquido R\$:			265,70

