



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000344**

**Exercício: 2019**

Processado por: Alex



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: 25-06-2019**      **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 : 107.146,68      Total do Empenho: 985,35      Saldo Atual: 106.161,33

**Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**      Telefone: 34 3453-1432

Endereço: AVENIDA DA SAUDADE,932      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Inscrição Estadual:      CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90

## Histórico

## Total

FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.      **985,35**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**      **985,35**

Por Extenso:

( Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco 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 ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Empenho nº: 000344

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 985,35

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 985,35

