



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: 000344

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:	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:
Alexander 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: _____

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

Empenho n°: 000344	COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	Ficha Orçamentaria nº: 15	V.Total R\$:	985,35	Desconto:	0,00
					Liquido R\$:	985,35

