



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: 000289

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: 20-05-2019** **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: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 112.946,26 Total do Empenho: 391,50 Saldo Atual: 112.554,76

Credor: 779 DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Telefone:

Endereço: RUA SAO PAULO,765

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 07.351.811/0001-86

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **391,50**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA 391,50

Por Extenso:

(Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta 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

DADOS BANCARIOS

Data: ____/____/2019 RG / CPF: _____

Nome: _____

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Empenho nº: 000289

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 391,50

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 391,50

