



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: 000290

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:	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:	37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação :	112.554,76	Total do Empenho:	280,00	Saldo Atual:	112.274,76
Credor:	765 GERSON CARLOS BARBOSA ME	Telefone:	(34)3453-1659		
Endereço:	AV. DA SAUDADE,620	Cidade:	LIMEIRA DO OESTE	Estado:	MG
Identidade:	0020855810050	CPF/CNPJ:	17.434.684/0001-32		

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	280,00
---	---------------

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

VALOR A SER PAGO A GERSON CARLOS BARBOSA ME	280,00
--	---------------

Por Extenso:

(Duzentos e Oitenta Reais),

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: _____

DADOS BANCARIOS

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

GERSON CARLOS BARBOSA ME

Empenho nº: 000290

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

280,00

Desconto:
Liquido R\$:0,00
280,00