Processado por: Alex

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: 000714 Exercício: 2019

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

Exercício: 2019 **Data do Empenho: 21-11-2019** **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 :	22.541,07	Total do Empenho:	1.476,55	Saldo Atual:	21.064,52

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 MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	**1.476,55**

Total Desconto (-)	0,00
VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	**1.476,55**

Por Extenso:

(Hum Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) ,

Exame Contabil:

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

Autorizo:

William Oliveira Bozza
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

William Oliveria Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2019

William Oliveira Bozza
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 - Orivaldo A. de Souza**

RESUMO: **COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**

Empenho nº: 000714 **Ficha Orçamentaria nº: 15** **V.Total R$:** 1.476,55 **Desconto:** 0,00

MATERIAL DE CONSUMO **Liquido R$:** **1.476,55**