



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000573****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: 01-10-2019 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 : 29.612,70 Total do Empenho: 214,53 Saldo Atual: 29.398,17

Credor: 788 ANTONIO DE MELO MARTINS

Telefone: (34)3453-1125

Endereço: RUA PERNAMBUCO,749

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 742/0005

CPF/CNPJ: 21.118.898/0001-77

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBATL **214,53**
1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A ANTONIO DE MELO MARTINS**214,53**

Por Extenso:

(Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Três Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
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: ANTONIO DE MELO MARTINS**

Empenho nº: 000573

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 214,53

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$: 214,53

214,53