



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000563



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: 24-09-2019

Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: **15**

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES

Unidade: 04 DIVISÃO 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: 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação :	32.853,16	Total do Empenho:	50,00	Saldo Atual:	32.803,16
--------------------------	-----------	-------------------	-------	--------------	-----------

Credor: 909 EGBERTO MORETI ME - REFRIGERACAO TRIANGULO Telefone: (34)3411-2106

Endereço: RUA CIDADE DO PRATA,740

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 23.150.626/0001-80

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE 01 UN. DE DOBRADICA INTERMEDIARIA P/CONSENTO DA GELADEIRA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	50,00
---	--------------

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A EGBERTO MORETI ME - REFRIGERACAO TRIANGULO

50,00

Por Extenso:

(Cinquenta Reais),

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 Oliveira 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: EGBERTO MORETI ME - REFRIGERACAO TRIANGULO

Empenho nº: 000563

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

50,00 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

50,00

