



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: 000564



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 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 : 32.803,16	Total do Empenho: 342,00	Saldo Atual: 32.461,16
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 MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	342,00
---	--------

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

VALOR A SER PAGO A GERSON CARLOS BARBOSA ME	342,00
--	---------------

Por Extenso:

(Trezentos e Quarenta e Dois 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: _____

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza

RESUMO: GERSON CARLOS BARBOSA ME

Empenho nº: 000564

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

342,00 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

342,00

