



# 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: 000564**

**Exercício: 2019**

Processado por: Alex



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      **342,00**  
1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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 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**

## DADOS BANCARIOS

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2019      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

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**

