



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: 000567 **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: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 31.253,68	Total do Empenho: 116,79	Saldo Atual: 31.136,89
Credor: 622 RICARDO BARBOSA LORENA ME	Telefone: (34)3453-1182	
Endereço: AV. BAHIA,921	Cidade: LIMEIRA DO OESTE	Estado: MG
Inscrição Estadual: 742/0940	CPF/CNPJ: 10.697.933/0001-33	

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.	116,79
--	--------

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

VALOR A SER PAGO A RICARDO BARBOSA LORENA ME	116,79
---	---------------

Por Extenso:

(Cento e Dezesseis Reais e Setenta e Nove 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 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: RICARDO BARBOSA LORENA ME

Empenho nº: 000567

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

116,79 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

116,79

