



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: 000570



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: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação :	29.954,70	Total do Empenho:	342,00	Saldo Atual:	29.612,70
--------------------------	-----------	-------------------	--------	--------------	-----------

Credor: 829 VIDRACARIA OLIVEIRA LTDA ME

Telefone:

Endereço: RUA BRASIL,1199

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 18.487.212/0001-00

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRO CANELADO E MASSA PARA JANELA BEGE)	342,00
--	---------------

P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A VIDRACARIA OLIVEIRA LTDA ME

342,00

Por Extenso:

(Trezentos e Quarenta e Dois Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexander 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: VIDRACARIA OLIVEIRA LTDA ME

Empenho nº: **000570**

Ficha Orçamentaria nº: **15**

MATERIAL DE CONSUMO

V.Total R\$:

342,00 Desconto:

0,00

Liquido R\$:

342,00

