



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000675****Exercício: 2020**

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: 2020 Data do Empenho: 17-12-2020 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 ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 55.974,98 Total do Empenho: 250,00 Saldo Atual: 55.724,98

Credor: 900 MARILDA APARECIDA LONGO 87593980600

Telefone:

Endereço: RUA FRANCISCO TIAGO DA SILVA,947

Cidade: CARNEIRINHO

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 15.456.845/0001-63

Histórico**Total**

FORNECIMENTO DE 01 UN. DE COROA DE FLORES P/VELORIO DA VEREADORA ELEITA SRTA.

250,00

MARIA MARBOSA DA SILVA NETA OCORRIDO NA DATA DE 03-12-2020.

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A MARILDA APARECIDA LONGO 87593980600**250,00**

Por Extenso:

(Duzentos e Cinquenta Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8Clayton Tomaz de Queiroz
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: ____/____/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação****DADOS BANCARIOS**

Data: ____/____/2020

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 - Willian Oliveira Bozza

RESUMO: MARILDA APARECIDA LONGO 87593980600

Empenho nº: 000675

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

250,00

Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

250,00