



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: 000676**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: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 55.724,98 Total do Empenho: 1.400,00 Saldo Atual: 54.324,98

Credor: 974 MARIA APARECIDA DE SOUZA 01637993692

Telefone:

Endereço: RUA TEREZINHA DE OLIVEIRA FREITAS,103

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 37.266.340/0001-79

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 01 UN. TRIBUNA EM GRANITO BRANCO SIENA P/PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. **1.400,00**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A MARIA APARECIDA DE SOUZA 01637993692**1.400,00**

Por Extenso:

(Hum Mil e Quatrocentos Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

Clayton 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

Data: ___/___/ 2020

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 - Willian Oliveira Bozza**RESUMO: MARIA APARECIDA DE SOUZA 01637993692**

Empenho nº: 000676

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 1.400,00

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$: **1.400,00**