



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: 000057**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: 02-01-2020 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: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 148.363,43 Total do Empenho: 446,30 Saldo Atual: 147.917,13

Credor: 779 DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Telefone:

Endereço: RUA SAO PAULO,765

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 07.351.811/0001-86

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **446,30**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA**446,30**

Por Extenso:

(Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos) ,

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 BANCARIOSBanco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:

Tesoureiro - Willian Oliveira Bozza

RESUMO: DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Empenho nº: 000057

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

446,30

Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$:

446,30