



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000063

Exercício: 2020

Processado por: Alex



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: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 144.706,32 Total do Empenho: 1.480,00 Saldo Atual: 143.226,32

Credor: 951 DEVANIR CAMPOS FARIA E CIA LTDA ME

Telefone: (34)3411-3035

Endereço: RUA CANAPOLIS,159

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 02.683.909/0001-17

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE 4,63 MTS DE GRANITO P/01 UN. DE PIA C/CUBA COMPLETA E 06 UN. DE PRATILHEIRAS P/COPA DA CAMARA MUNICIPAL. **1.480,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A DEVANIR CAMPOS FARIA E CIA LTDA ME 1.480,00

Por Extenso:

(Hum Mil Quatrocentos e Oitenta 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: DEVANIR CAMPOS FARIA E CIA LTDA ME

Empenho nº: 000063

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 1.480,00

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$: 1.480,00

