



# 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: 000353****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: 01-07-2020      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: 46 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 111.358,54      Total do Empenho: 3.054,24      Saldo Atual: 108.304,30

**Credor: 964 PAULO SERGIO BEZERRA 03174796954**

Telefone:

Endereço: RUA DO GUARANA,102

Cidade: LONDRINA

Estado: PR

Identidade:

CPF/CNPJ: 36.403.310/0001-02

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE 01 UN. SMARTPHONE CATERPILLAR S41 DUAL SIM 32 GB TELA 5.0" 13MP 8MP      **3.054,24**  
P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A PAULO SERGIO BEZERRA 03174796954****3.054,24**

Por Extenso:

( Três Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro 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 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: PAULO SERGIO BEZERRA 03174796954**

Empenho nº: 000353

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 3.054,24

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$: **3.054,24**