



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: 000299**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: 21-05-2020 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: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 117.606,53 Total do Empenho: 718,43 Saldo Atual: 116.888,10

Credor: 663 LAERTE DIAS DE LIMA E CIA LTDA ME Telefone: 3434531116

Endereço: RUA SAO PAULO,927 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 0017827210040 CPF/CNPJ: 13.743.215/0001-44

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL. **718,43**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A LAERTE DIAS DE LIMA E CIA LTDA ME 718,43

Por Extenso:

(Setecentos e Dezoito Reais e Quarenta e Três 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: LAERTE DIAS DE LIMA E CIA LTDA ME**

Empenho nº: 000299

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 718,43

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$: 718,43

718,43