



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: 000123**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: 02-03-2020 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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 136.943,82 Total do Empenho: 314,33 Saldo Atual: 136.629,49

Credor: 954 W A SEIXAS FERRAGENS E MAQUINAS Telefone: (16)36285600

Endereço: RUA WILSON TORTORIO,56 Cidade: RIBEIRAO PRETO Estado: SP

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 32.598.937/0001-05

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 02 UN. DE MOLA AEREA A530 SOPRANO FORCA 4 P/INSTALACAO EM PORTAS **314,33**
NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A W A SEIXAS FERRAGENS E MAQUINAS 314,33

Por Extenso:

(Trezentos e Quatorze Reais e Trinta 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: W A SEIXAS FERRAGENS E MAQUINAS**

Empenho nº: 000123

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 314,33

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$: 314,33

314,33