



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: 000132****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: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 135.429,49 Total do Empenho: 2.532,00 Saldo Atual: 132.897,49

Credor: 836 ER DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

Telefone: (17)3621-6936

Endereço: RUA 15,2270

Cidade: JALES

Estado: SP

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 04.716.188/0001-20

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 42 PC DE CAMISA SOCIAL MASCULINA/FEMININA E 03 PC CAMISA SOCIAL - MANGA LONGA P/UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. **2.532,00**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A ER DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME**2.532,00**

Por Extenso:

(Dois Mil Quinhentos e Trinta e Dois 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: ER DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME**

Empenho nº: 000132

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 2.532,00

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$: **2.532,00**