

**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: 000474****Exercício: 2019**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2019**      **Data do Empenho: 20-08-2019**      **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO      Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 34.511,90      Total do Empenho: 255,00      Saldo Atual: 34.256,90

**Credor: 831 APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844**      Telefone:

Endereço: AV. BAHIA,617

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 25.300.733/0001-72

**Histórico****Total**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, FECHADURA DE ARMARIO E CILINDRO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.      **255,00**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844****255,00**

Por Extenso:

( Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 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: \_\_\_/\_\_\_/2019

\_\_\_\_\_  
**William Oliveria Bozza**  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2019

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2019

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 - Orivaldo A. de Souza

**RESUMO**

APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844

Empenho nº: 000474

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 255,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 255,00

