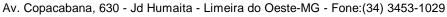
Processado por: Alex



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







Nota de Empenho: 000738 Exercício: 2019

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.

otal Desconto (-) ALOR A SER PAGO A CARLOS HENRIQUE FERNANDES 00367098679 220,00 or Extenso: (Duzentos e Vinte Reais) , Exame Contabil: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 William Oliveira Bozza PRESIDENTE	Evereíele	2010	Data da Empanha.	02 42 2040	Tine de Empenh	o. Ordinário		
Ficha nº: 17 Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIR Atividade: 04.001 MINISTRATIVA E FINANCEIR Desperair and a financeir and a				02-12-2019	Tipo do Empenio	o. Ordinario		
Orgáo: 01			a00					
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Valores Dotação Saldo Anterio Dotação: 6.819,11 Total do Empenho: 220,00 Saldo Anterio Dotação: 6.819,11 Total do Empenho: 220,00 Telefone: (34)3453-1535 Enderego: AV. DA SAUDADE 620 COPENDA SAUDADE 620 Inscrição Estadual: 742/1637 CPF/CNPJ: 34.225.947/0001-12 Total PRESTACAO DE SERVICOS P/MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E DIAGNOSTICO DE ESCANER DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL Otal Desconto (-) ALOR A SER PAGO A CARLOS HENRIQUE FERNANDES 00367098679 Textenso: (Duzentos e Vinte Reais), Exame Contabil: Autorizo: Alexander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/03 Alexander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/03 Aliquidação 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 Oliveria Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:/_/2019 RG / CPF:			IADA MUNUOIDAL DE LIA	4EIDA DO OEO	Unided to 04 DI	VIIOAO ADMINIOT	DATIVA E EINIANOEID	
Sub Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CÓNSERVAÇÃ								
Valores Dotação Saldo Atuai: 6.599,11				NOTRATIVALE				
Saldo Anterior Dotação : 6.819,11	T OILC TCC.	. 100 KEO	SKOOO OKBIIWIKIO	Valores Dota		O WINTER	to E donoLittiriçit	
Credor: 946 CARLOS ENNIQUE FERNANDES 00367098679 Telefone: (34)3453-1535 Endereço: AV. DA SAUDADE,620 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG Inscrição Estadual: 742/1637 CPF/CNPJ: 34.225.947/0001-12	Soldo Anto	rior Dotooão	. 6.910.11			Soldo Atual: 6	S 500 11	
Endereço: AV. DÁ SAUDADE 620 CPF/CNPJ: 34.225.947/0001-12 National Company			_	_				
Inscrição Estadual: 742/1637 CPF/CNPJ: 34.225.947/0001-12 Histórico Total PRESTACAO DE SERVICOS P/MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E DIAGNOSTICO DE ESCANER DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. otal Desconto (-) 0,00 ALOR A SER PAGO A CARLOS HENRIQUE FERNANDES 00367098679 220,00 or Extenso: (Duzentos e Vinte Reais), Exame Contabil: Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi 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 Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data://2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Banco: 104 - Calixa E. Federal; Agência: 0936 - Conta PJ: 000384-9 Nome: Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque nº:								
Histórico PRESTACAO DE SERVICOS P/MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E DIAGNOSTICO DE ESCANER DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. otal Desconto (-) Otal Desconto (-) ALOR A SER PAGO A CARLOS HENRIQUE FERNANDES 00367098679 Textenso: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data://2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data://2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data://2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data://2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data://2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data://2019 Otaliam Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data://2019 Otaliam Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data://2019 Otaliam Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data://2019 Otaliam Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima a entrega ou a efetivação do serviço. Data://2019 Otaliam Oliveira Bozza PRESID				CPF/C			Lotado. MO	
PRESTACAO DE SERVICOS P/MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E DIAGNOSTICO DE ESCANER DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. otal Desconto (-)	•		His				Total	
DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. otal Desconto (-) 0.00 ALOR A SER PAGO A CARLOS HENRIQUE FERNANDES 00367098679 220,00 or Extenso: (Duzentos e Vinte Reais), Exame Contabil: Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi Villiam 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 Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:/_/2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°:	PRESTACAO I	DE SERVICO			DO E DIAGNOSTIC	O DE ESCANER		
otal Desconto (-) ALOR A SER PAGO A CARLOS HENRIQUE FERNANDES 00367098679 220,000 or Extenso: (Duzentos e Vinte Reais) , Exame Contabil: Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MC: 075891/O-8 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 Oliveria Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°:							,	
ALOR A SER PAGO A CARLOS HENRIQUE FERNANDES 00367098679 or Extenso: (Duzentos e Vinte Reais), Exame Contabil: Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:/_/ 2019 RG / CPF: Nome:/ 2019 RG / CPF:	MUNICIPAL.							
ALOR A SER PAGO A CARLOS HENRIQUE FERNANDES 00367098679 or Extenso: (Duzentos e Vinte Reais), Exame Contabil: Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/0-8 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 Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:// 2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2019 RG / CPF: Nome:/ 2019 RG / CPF: Nome:/ 2019 Pagto por meio eletrônico Cheque n°:								
Contabil: Alexander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 Oliveria Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:/_/2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:/_/2019 RG / CPF:	otal Desconto ((-)					0,00	
Contabil: Alexander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 Oliveria Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:/_/2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:/_/2019 RG / CPF:	ALOR A SEF	R PAGO A	CARLOS HENRIQUE	FERNANDES 0	0367098679		220.00	
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 Oliveria Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper:: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°:							-,	
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 Oliveria Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data://2019 RG / CPF:	or Extende.					(Duze	ntos e Vinte Reais).	
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2019 RG / CPF: Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°:						(- 33.	,,	
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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	Exame Contabil:				Autorizo:			
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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								
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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								
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								
apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço. Data://2019	A liquidad	são da dospo			nho foi procedido c			
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 ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°:								
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 ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°:	артосотко	ac, que con	onona a onnoga oa a oro	mragao ao oonngo	•			
PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:// 2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2019 RG / CPF:	Data:	//2019						
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:// 2019				William (Oliveria Bozza			
Data:// 2019 William Oliveira Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2019 RG / CPF: Nome:								
William Oliveira Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2019 RG / CPF: Nome:	Face a lic	luidação acir	na autorizo o pagamento	desta importancia	ao favorecido ou a	seu procurador.		
William Oliveira Bozza PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2019 RG / CPF: Nome:	Doto	/ /2010						
PRESIDENTE ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2019 RG / CPF:								
Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Nome:								
Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Nome:	RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação					DADOS	BANCARIOS	
Data:// 2019 RG / CPF:						Banco: 104 - Caixa	a E. Federal:	
Nome:Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°:	Data:	// 2019	RG / CPF: _					
Cheque n°:						Oper.: 06 - Conta	a PJ: 000384-9	
	Nome:				1		eio eletrônico	
					<u>[</u>	Cheque n°:		
Assinatura Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza			Assinatura			resoureiro - Or	ivaido A. de Souza	

RESUMO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES 00367098679

Empenho n°: 000738 Ficha Orçamentaria n°: 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA V.Total R\$: 220,00 **Desconto**: Liquido R\$:



0,00 220,00