

**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: 000350****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: 01-07-2019** **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 16

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 9.438,75 Total do Empenho: 428,57 Saldo Atual: 9.010,18

Credor: 917 CLAUDINEI VINHATICO DINIZ

Telefone:

Endereço: RUA BRASIL,1336

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 000.556.136-16

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MONTAGEM DE DOIS EXAUSTOR, REPARO NOS FORROS EM VARIOS PONTOS, REPARO NO LAVATORIO E MONTAGEM DE UMA CAIXA DE CORREIOS NA GRADE P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. **428,57**

Total Desconto (-)

8,57

VALOR A SER PAGO A CLAUDINEI VINHATICO DINIZ**420,00**

Por Extenso:

(Quatrocentos e Vinte Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

José Rodrigues Barbosa
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

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2019

José Rodrigues Barbosa
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 - William Oliveira Bozza

RESUMO

CLAUDINEI VINHATICO DINIZ

Empenho nº: 000350

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 428,57

Desconto: 8,57

Liquido R\$: 420,00

