



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaitá - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029



Nota de Empenho: 000379

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: 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: 14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 41.715,29	Total do Empenho: 115,00	Saldo Atual: 41.600,29
------------------------------------	--------------------------	------------------------

Credor: 921 VANESSA ROCHA DOS SANTOS FURTADO 0238244318 **Telefone:**
 Endereço: RUA JOAQUIM CANDIDO FARIA,1020 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG
 Identidade: 742/1.541 CPF/CNPJ: 30.787.509/0001-97

Histórico

Total

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES P/CONERTO DO FORRO DE PVC NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	115,00
--	--------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A VANESSA ROCHA DOS SANTOS FURTADO 02382443189	115,00
--	---------------

Por Extenso:

(Cento e Quinze 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: _____

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
 Agência: 0936 - Iturama;
 Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
 () Pagto por meio eletrônico
 Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

VANESSA ROCHA DOS SANTOS FURTADO 02382443189

Empenho nº: 000379

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

115,00

Desconto:

Liquido R\$:

0,00

115,00

