



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: 000635**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.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 21-10-2019 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 : 2.270,18 Total do Empenho: 450,00 Saldo Atual: 1.820,18

Credor: 726 MAURO PEREIRA LEITE

Telefone:

Endereço: RUA SAO PAULO,996

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 743.417.076-04

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS (REGULARIZACAO DO PADRAO - MAO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO E PROJETO ELETRICO) P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	450,00
--	---------------

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A MAURO PEREIRA LEITE**450,00**

Por Extenso:

(Quatrocentos e Cinquenta 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: MAURO PEREIRA LEITE**

Empenho nº: 000635

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$:

450,00 Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Líquido R\$:

450,00