



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: 000560**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: 24-09-2019 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 : 2.310,18 Total do Empenho: 40,00 Saldo Atual: 2.270,18

Credor: 930 CLEITON MARTINS DA SILVA

Telefone:

Endereço: RUA RONDONIA,655

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 088.591.616-65

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALACAO DE TAMPO P/JANELA DE AR CONDICIONADO DO MODELO ANTIGO LOCALIZADO NA SALA DE CONTROLE INTERNO. **40,00**

Total Desconto (-)

0,80

VALOR A SER PAGO A CLEITON MARTINS DA SILVA**39,20**

Por Extenso:

(Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos) ,

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: CLEITON MARTINS DA SILVA**

Empenho nº: 000560

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$:

40,00 Desconto:

0,80

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Líquido R\$:

39,20