



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: 000572**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: 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: 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 27.607,52 Total do Empenho: 480,00 Saldo Atual: 27.127,52

Credor: 825 DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME

Telefone: (34)34530959

Endereço: AV. BAHIA,312

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: 742/1315

CPF/CNPJ: 22.081.297/0001-08

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 7 A 18 BTUS E
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. **480,00**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME**480,00**

Por Extenso:

(Quatrocentos e Oitenta 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: DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME**

Empenho nº: 000572

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 480,00

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$: **480,00**