



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: 000695

Exercício: 2020

Processado por: Alex



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: 2020 Data do Empenho: 28-12-2020 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO: 3/2020 - Proc. Licitatório: 3/2020

Ficha nº: 17

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 47.000,00 Total do Empenho: 17.000,00 Saldo Atual: 30.000,00

Credor: 934 R1 ENGENHARIA - EIRELI

Telefone: (34)99684-4030

Endereço: RUA ODILON ANTONIO DE FREITAS,800

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Inscrição Estadual: 4588056

CPF/CNPJ: 25.157.005/0001-53

Histórico

Total

PAVIMENTACAO DE 273 MTS QUADRADOS DE CONCRETO NO FUNDO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 003-2020 MODALIDADE DISPENSA N. 003-2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 003-2020. **17.000,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A R1 ENGENHARIA - EIRELI 17.000,00

Por Extenso:

(Dezesete Mil Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

Clayton Tomaz de Queiroz
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: ____/____/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:

Tesoureiro - Willian Oliveira Bozza

Data: ____/____/2020

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

RESUMO: R1 ENGENHARIA - EIRELI

Empenho nº: 000695

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

17.000,00

Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$:

17.000,00

