



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste / MG - CEP: 38.295-0000 - Fone:(34)3453-1029

**Nota de Empenho: 000273 Exercício: 2017**

O **PRESIDENTE**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2017 Data do Empenho: 22-05-2017 Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISÃO 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 CONSERVAÇÃO

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 26.377,25 Total do Empenho: 270,00 Saldo Atual: 26.107,25

**Credor: 831 APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844** Telefone:  
 Endereço: AV. BAHIA,617 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG  
 Identidade: CPF/CNPJ: 25.300.733/0001-72

### Histórico

### Total

PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. **270,00**

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

**VALOR A SER PAGO A APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844 **270,00****

Por Extenso:

( Duzentos e Setenta Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

Paulo Cesar Cortez  
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: \_\_\_/\_\_\_/2017

Paulo Cesar Cortez  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017

Paulo Cesar Cortez  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017 Doc. RG/CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura

### DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - C.E.F.

Agência: 0936 - Iturama

Conta: 06000384-9

Cheque:

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

Resumo:

APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844

Empenho nº: 000273

22-05-2017

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 270,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 270,00

