



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ N°: 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: 000283 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: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 3.305,19 Total do Empenho: 306,12 Saldo Atual: 2.999,07

Credor: 858 ZULEIDE DOMINGOS DA SILVA

Telefone:

Endereço: AV. CHILE,840

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 066.869.526-99

Histórico

Total

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTRA DE EVENTOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL POR TERCEIROS. **306,12**

Total Desconto (-) **6,12**

VALOR A SER PAGO A ZULEIDE DOMINGOS DA SILVA 300,00

Por Extenso:

(Trezentos 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:

ZULEIDE DOMINGOS DA SILVA

Empenho n°: 000283

22-05-2017

Ficha Orçamentaria n°: 17

V.Total R\$: 306,12

Desconto: 6,12

Liquido R\$: 300,00

