



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: 000339 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: 03-07-2017 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: 18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 1.747,23 Total do Empenho: 357,14 Saldo Atual: 1.390,09

Credor: **804 JEFERSON LUIS DA SILVA**

Telefone:

Endereço: AVENIDA DA SAUDADE,382

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 139.649.078-71

Histórico

Total

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA DOS REFIOS DO FILTRO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. **357,14**

Total Desconto (-) **7,14**

VALOR A SER PAGO A JEFERSON LUIS DA SILVA 350,00

Por Extenso:

(Trezentos e Cinquenta 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:

JEFERSON LUIS DA SILVA

Empenho nº: 000339

03-07-2017

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 357,14

Desconto: 7,14

Liquido R\$: 350,00

