

**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: 000483****Exercício: 2017**

O Presidente da Câmara Municipal, 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: 22-09-2017**      **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 : 5.763,03      Total do Empenho: 204,08      Saldo Atual: 5.558,95

**Credor: 875 NATALIA DA SILVA RODRIGUES**

Telefone:

Endereço: AV. ANTONIO JOSE TAVARES,445

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 058.479.701-02

**Histórico****Total**

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL - FAXINA P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	<b>204,08</b>
---	---------------

Total Desconto (-)

4,08

**VALOR A SER PAGO A NATALIA DA SILVA RODRIGUES****200,00**

Por Extenso:

( Duzentos 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

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 - William Oliveira Bozza

**RESUMO**

Empenho nº: 000483

NATALIA DA SILVA RODRIGUES  
Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 204,08

Desconto: 4,08

Líquido R\$: 200,00

