

**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: 000602****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: 01-12-2017**      **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: 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 8.521,20      Total do Empenho: 1.485,00      Saldo Atual: 7.036,20

**Credor: 825 DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME**

Telefone: (34)34530959

Endereço: AV. BAHIA,312

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Inscrição Estadual: 742/1315

CPF/CNPJ: 22.081.297/0001-08

**Histórico****Total**

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.      **1.485,00**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME****1.485,00**

Por Extenso:

( Hum Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco 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****DADOS BANCARIOS**

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

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

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

( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_

Assinatura

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

**RESUMO****DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME**

Empenho nº: 000602

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 1.485,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 1.485,00

