

**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: 000635****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: 28-12-2017** **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 : 5.800,00

Total do Empenho: 1.000,00

Saldo Atual: 4.800,00

Credor: 792 OSMAIR DE ALMEIDA

Telefone:

Endereço: RUA AMAZONAS,720

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 004.962.906-90

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA DE MURO, PINTURA P/TAPACAO DE BURACO DE REBOCO, PINTURA DE MEIOS FIOS, PINTURA DE REQUADRO DE ARVORES E GRAMA P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. **1.000,00**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A OSMAIR DE ALMEIDA**1.000,00**

Por Extenso:

(Hum Mil 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****OSMAIR DE ALMEIDA**

Empenho nº: 000635

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 1.000,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 1.000,00

