



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: 000006 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: 09-01-2017 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 : 8.000,00 Total do Empenho: 255,10 Saldo Atual: 7.744,90

Credor: **311 HERMISON CARLOS BARBOSA**

Telefone: 34-9944-7727

Endereço: RA GOIAS,622

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 000.560.566-05

Histórico

Total

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE JARDIM E CAPINA QUIMICA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. **255,10**

DESCONTO

Valor

DESCONTO

Valor

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS

5,10

Total Desconto

5,10

VALOR A SER PAGO A HERMISON CARLOS BARBOSA
250,00

Por Extenso: (Duzentos 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

