



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: 000041 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: 20-01-2017 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: 18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 7.132,66 Total do Empenho: 1.104,17 Saldo Atual: 6.028,49

Credor: **840 DHENNER APARECIDO ZACARIAS DA SILVA** Telefone:

Endereço: AV. DA SAUDADE,620 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 116.204.906-50

Histórico

Total

PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM A SECO DE 53 CADEIRAS DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	1.104,17
--	-----------------

DESCONTO

Valor

DESCONTO

Valor

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS

44,17

Total Desconto

44,17

VALOR A SER PAGO A DHENNER APARECIDO ZACARIAS DA SILVA
1.060,00
Por Extenso: (Hum Mil e Sessenta 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
