



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ N°: 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: 000115 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: 01-03-2017 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: 48 SERVIÇOS GRÁFICOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 103.110,46 Total do Empenho: 640,00 Saldo Atual: 102.470,46

Credor: 675 ALESSANDRO CORREIA ME

Telefone:

Endereço: AV. FILADELFO RODRIGUES DE LIMA,78

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 14.403.825/0001-61

Histórico

Total

CONFECCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE ADESIVAGEM EM PORTAS DE VIDRO DA CAMARA MUNICIPAL. **640,00**

Total Desconto (-) **0,00**

VALOR A SER PAGO A ALESSANDRO CORREIA ME 640,00

Por Extenso:

(Seiscentos e Quarenta 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

Resumo:

ALESSANDRO CORREIA ME

Empenho n°: 000115

01-03-2017

Ficha Orçamentaria n°: 18

V.Total R\$: 640,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 640,00

