



# 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: 000216 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: 20-04-2017 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: 06 SERVIÇOS TÉCNICOS

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 3.634,28 Total do Empenho: 103,09 Saldo Atual: 3.531,19

Credor: **862 CARLOS DE PAULA PORTELA**

Telefone:

Endereço: RUA CUBA,818

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 074.172.118-01

### Histórico

### Total

PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRA PARA O PROJETO PARLAMENTO JOVEM 2017 COM O TEMA POLITICA NAS ESCOLAS. **103,09**

Total Desconto (-) **3,09**

**VALOR A SER PAGO A CARLOS DE PAULA PORTELA 100,00**

Por Extenso:

( Cem 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:

Empenho nº: 000216

CARLOS DE PAULA PORTELA

20-04-2017

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 103,09

Desconto: 3,09

Liquido R\$: 100,00

