



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: 000251 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: 22-05-2017 Tipo do Empenho: Global

Licitação: PREGÃO: 5/2017 - Proc. Licitatório: 6/2017 - Processo de Compra: 6/2017

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: 68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 46.685,77 Total do Empenho: 20.250,00 Saldo Atual: 26.435,77

Credor: **861 ULLI CAROLINE BIASI DA SILVA 12236134614** Telefone: (34) 3453-1203

Endereço: AV PARANA,50 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 27.270.349/0001-08

Histórico

Total

PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO E
DIVULGACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE DA COMUNIDADE CONFORME PROCESSO
LICITATORIO N. 006-2017 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 005-2017 FIRMADO ENTRE AS
PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 006-2017. **20.250,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A ULLI CAROLINE BIASI DA SILVA 12236134614 20.250,00

Por Extenso:

(Vinte Mil 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

Resumo:

ULLI CAROLINE BIASI DA SILVA 12236134614

Empenho nº: 000251

22-05-2017

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 20.250,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 20.250,00

