



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: 000376 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: 20-07-2017 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: 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 1.390,09 Total do Empenho: 153,06 Saldo Atual: 1.237,03

Credor: 868 DIEGO SANTOS TEODORO Telefone: (34)99775-0876

Endereço: RUA IDALINA MENGUINE TEIXEIRA DE MELLO,1 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 149.849.936-85

Histórico

Total

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ENTREGA DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DA CAMPANHA PASSOS QUE SALVAM QUE SERA REALIZADA NO DIA 26-07-2017 AS 19:00 HORAS. **153,06**

Total Desconto (-) **3,06**

VALOR A SER PAGO A DIEGO SANTOS TEODORO 150,00

Por Extenso:

(Cento 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:

DIEGO SANTOS TEODORO

Empenho n°: 000376

20-07-2017

Ficha Orçamentaria n°: 17

V.Total R\$: 153,06

Desconto: 3,06

Liquido R\$: 150,00

