

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Lemeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000516****Exercício: 2017**

O Presidente da Câmara Municipal, 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: 19-10-2017** **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 : 5.558,95 Total do Empenho: 876,29 Saldo Atual: 4.682,66

Credor: 877 DEBORA MONIQUE ROSA DE OLIVEIRA AGUIAR

Telefone:

Endereço: RUA SANTA CATARINA,543

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 079.846.876-92

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DECORACAO DO SINDICATOS DOS PRODUTORES RURAIS PARA COMEMORACAO DO DIA DO VEREADOR DIA 21-10-2017. **876,29**

Total Desconto (-)

26,29

VALOR A SER PAGO A DEBORA MONIQUE ROSA DE OLIVEIRA AGUIAR**850,00**

Por Extenso:

(Oitocentos 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

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
 Agência: 0936 - Iturama;
 Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
 Cheque nº: _____

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO**DEBORA MONIQUE ROSA DE OLIVEIRA AGUIAR**

Empenho nº: 000516

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 876,29

Desconto: 26,29

Líquido R\$: 850,00

