



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000519****Exercício: 2018**

**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: 2018      Data do Empenho: 01-09-2018      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 16

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR  
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO      Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 6.834,88      Total do Empenho: 3.000,00      Saldo Atual: 3.834,88

**Credor: 884 RENATO RIBEIRO DE SOUZA**

Telefone: (34) 99964-8655

Endereço: AV. ELIAS DAVID DE QUEIROZ,617

Cidade: CARNEIRINHO

Estado: MG

Identidade: 13.885.871

CPF/CNPJ: 015.410.146-00

**Histórico****Total**

PARCELA 01-02 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS EDIS NO PROJETO DE LEI ORDINARIA N. 007-2018 QUE DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E HONORARIOS DE PROFISSIONAL AUTONOMO NA DATA DE 07-05-2018.	<b>3.000,00</b>
---	-----------------

Total Desconto (-)

447,45

**VALOR A SER PAGO A RENATO RIBEIRO DE SOUZA****2.552,55**

Por Extenso:

( Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
Ailto de Moraes Cavalcante  
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: \_\_\_/\_\_\_/2018

\_\_\_\_\_  
Ailto de Moraes Cavalcante  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2018

\_\_\_\_\_  
Ailto de Moraes Cavalcante  
PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2018

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**

RENATO RIBEIRO DE SOUZA

Empenho nº: 000519

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 3.000,00

Desconto: 447,45

Liquido R\$: 2.552,55

