

CAMARA MUNICIPAL SAO GONCALO DO PARA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 52/2018 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2018 Ficha: 000007

| | | | |
|------------------------|------------------|---|---|
| Órgão..... | 01 | - | LEGISLATIVO |
| Unidade..... | 01.01 | - | CORPO LEGISLATIVO |
| SubUnidade..... | 01.01.01 | - | LEGISLATIVO |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2001 | - | Manutenção Atividades Poder Legislativo |
| Elemento da Despesa... | 3.3.90.14.05 | - | Diárias de demais servidores |
| Fonte de Recurso..... | 1.00.00 | - | Recursos Ordinários |

Credor...: PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA **Número: 162**
Endereço.: RUA DR.EZEQUIEL DE MACEDO N°: 207 Bairro: CENTRO **CEP: 35.516-00**
Cidade...: SAO GONCALO DO PARA - MG **CPF...: 016.006.596-83**
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$120,00
Cento e vinte reais.....

Hist.: Valor refere-se a diária de Patricia Santos Pereira Gomes nos dias 22 a 23/02/2018 para custeio de despesas ref. ida ao curso "COMPRAS DIRETA - "DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO"

Licitação.: Não se Aplica **Processo N°.: _____**

Data: 20/02/2018 **Ordenador da Despesa: _____**

MOIZES PEREIRA MARRA
CPF: 030.383.846-90 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ... | 50.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .. | 0,00 |
| VALOR EMPENHADO .. | 120,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 49.880,00 | : | VALOR LIQUIDO ... | 0,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. | 120,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 120,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 120,00 | | | |

Data: 20/02/2018 **Contador(a)/Contabilista: _____**

ROGER RANGEL DE MELO SILVA
CRC: 067436 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ **Assinatura: _____**

PATRICIA SANTOS PEREIRA
CPF: 016.006.596-83 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/___ **Assinatura: _____**

MOIZES PEREIRA MARRA
CPF: 030.383.846-90 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /