



# 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: 000178 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: 21-03-2017 Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 16

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 55.860,58 Total do Empenho: 146,52 Saldo Atual: 55.714,06

Credor: **242 DERLICE REGINA ROCHA**

Telefone: 3434531176

Endereço: AV. DA SAUDADE,382

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 7425338100014

CPF/CNPJ: 22.382.618/0001-04

### Histórico

### Total

FORNECIMENTO DE REFEICOES P/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. **146,52**

Total Desconto (-) 0,00

**VALOR A SER PAGO A DERLICE REGINA ROCHA 146,52**

Por Extenso:

( Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) ,

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:

DERLICE REGINA ROCHA

Empenho nº: 000178

21-03-2017

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 146,52

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 146,52

