

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

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000536****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: 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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 15.511,17 Total do Empenho: 380,00 Saldo Atual: 15.131,17

Credor: 881 ADIR SOUZA LIMA

Telefone: (34)3411-1400

Endereço: RUA ITUIUTABA,932

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 02.054.924/0001-04

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 12 UN. GRAVATA P/HOMENAGEM EM COMEMORACAO AO DIA DO VEREADOR. **380,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A ADIR SOUZA LIMA 380,00

Por Extenso:

(Trezentos e Oitenta 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**DADOS BANCARIOS**

Data: ___/___/2017 RG / CPF: _____

Nome: _____

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

() Pagto por meio eletrônico
 Cheque nº: _____

.....
 Assinatura

.....
 Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

ADIR SOUZA LIMA

Empenho nº: 000536

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 380,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 380,00

