

**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: 000387****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: 22-06-2018** **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 48 SERVIÇOS GRÁFICOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 23.958,36 Total do Empenho: 555,00 Saldo Atual: 23.403,36

Credor: 795 GRAFICA ARAUJO LTDA ME Telefone: (34)3411-3656

Endereço: RUA ITUIUTABA,1436 Cidade: ITURAMA Estado: MG

Identidade: 4586875 CPF/CNPJ: 14.416.803/0001-36

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 UN. PAPEL OFICIO TIMBRADO E 05 UN. CARIMBO AUTOMATICO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **555,00**

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A GRAFICA ARAUJO LTDA ME 555,00**

Por Extenso:

(Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais) ,

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****GRAFICA ARAUJO LTDA ME**

Empenho nº: 000387

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 555,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 555,00

