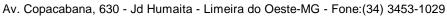




CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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)				
Atividade: 01.031.0001 M	A MUNICIPAL DE LIM		Despesa: 3.3.90.39	.00 OUTROS S	RATIVA E FINANCEIR SERVIÇOS DE TERCE
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 48 SERVIÇOS GRÁFICOS					
Valores DotaçãoSaldo Anterior Dotação : 23.958,36Total do Empenho: 555,00Saldo Atual: 23.403,36					
Saldo Anterior Dotação : Credor: 795 GRA		otal do Empenho:		Saido Atuai: 2 efone: (34)3411	·
Endereço: RUA ITUIUTAE	FICA ARAUJO LTDA 3A,1436 586875		Cidade: ITUR/ NPJ: 14.416.803/000	AMA	Estado: MG
	His	tórico			Total
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 UN. PAPEL OFICIO 555,00 TIMBRADO E 05 UN. CARIMBO AUTOMATICO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.					
otal Desconto (-)					0,00
ALOR A SER PAGO A G	RAFICA ARAUJO L	TDA ME			555,00
Por Extenso: (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais), Exame Contabil: Autorizo:					
	Alexsander Jose Melo C	ovizzi		Ailto de Moraes	
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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	a despesa, da qual do	ou plena quitação		DADOS I	BANCARIOS
				Banco: 104 - Caixa E. Federal;	
Data:/ 2018	RG / CPF:			gência: 0936 - Itu	
Name				per.: 06 - Conta	i
Nome:				() Pagto por meio eletrônico Cheque n°:	
			<u>C</u>	neque II .	
	Assinatura			Tesoureiro - Wil	liam Oliveira Bozza
ESUMO GRAFICA ARAUJO LTDA ME					

Ficha Orçamentaria nº: 17 V.Total R\$: 555,00 Desconto: Empenho n°: 000387 0,00 Liquido R\$: 555,00

