



Processado por: Alex

**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: 000287**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: 02-05-2018 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 : 7.135,46

Total do Empenho: 775,00

Saldo Atual: 6.360,46

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 04 CARIMBO AUTOMATICO, 1.000 UN. FOLHAS OFICIO E 250 UN. ENVELOPE COLORIDO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **775,00**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A GRAFICA ARAUJO LTDA ME**775,00****Por Extenso:****(Setecentos e Setenta 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: 000287

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 775,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 775,00

