

**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: 000288****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: 15

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 56.446,55 Total do Empenho: 173,00 Saldo Atual: 56.273,55

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 DIVERSAS P/VEREADORES E ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL.	173,00
---	---------------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A DERLICE REGINA ROCHA	173,00
--	---------------

Por Extenso:

(Cento e Setenta e Três 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****DERLICE REGINA ROCHA**

Empenho nº: 000288

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 173,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 173,00

