

**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: 000399****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: 02-08-2017**      **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: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 15.692,56      Total do Empenho: 297,50      Saldo Atual: 15.395,06

**Credor: 873 RAC - COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA**      Telefone: (34)3411-4600

Endereço: AV. SEIS IRMAOS,1299

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 10.872.854/0001-11

**Histórico****Total**

FORNECIMENTO DE REFEICOES P/PARTICIPANTES DA PLENARIA DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS 2017 - ETAPA REGIONAL - POLO TRIANGULO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA-MG. **297,50**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A RAC - COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA****297,50**

Por Extenso:

( Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos ) ,

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**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2017

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****RAC - COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA**

Empenho nº: 000399

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 297,50

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 297,50

