



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ N°: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste / MG - CEP: 38.295-0000 - Fone:(34)3453-1029

Nota de Empenho: 000338 Exercício: 2017

O **PRESIDENTE**, 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: 20-06-2017 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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 29.737,07 Total do Empenho: 7.982,70 Saldo Atual: 21.754,37

Credor: 848 KAZZA BELA TECIDOS E DECORACOES ITURAMA LTD Telefone: (34)3411-6455

Endereço: AV. RIO GRANDE,1291

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 24.603.577/0001-56

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE 11 UN. CORTINAS ROLO C/BANDO 2,20 X 1,00 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **7.982,70**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A KAZZA BELA TECIDOS E DECORACOES ITURAMA LTDA ME 7.982,70

Por Extenso:

(Sete Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta 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

Doc. RG/CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - C.E.F.

Agência: 0936 - Iturama

Conta: 06000384-9

Cheque:

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

Resumo:

KAZZA BELA TECIDOS E DECORACOES ITURAMA LTDA ME

Empenho n°: 000338

20-06-2017

Ficha Orçamentaria n°: 16

V.Total R\$: 7.982,70

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 7.982,70

