

**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: 000637****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: 28-12-2017**      **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

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

Atividade: 01.031.0001 AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS      Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO      Sub Elemento: 24 MOBILIÁRIO EM GERAL

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 8.482,66      Total do Empenho: 4.295,00      Saldo Atual: 4.187,66

**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**

01 UN. MESA ESCRIVANIA MED. 220x180x60 C/04 GAVETAS P/GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.      **4.295,00**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A KAZZA BELA TECIDOS E DECORACOES ITURAMA LTDA ME****4.295,00**

Por Extenso:

( Quatro Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais ),

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**

KAZZA BELA TECIDOS E DECORACOES ITURAMA LTDA ME

Empenho nº: 000637

Ficha Orçamentaria nº: 11

V.Total R\$: 4.295,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 4.295,00

