

**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: 000216****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: 02-04-2018**      **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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 67.225,84      Total do Empenho: 5.550,30      Saldo Atual: 61.675,54

**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 07 UN. CORTINA ROLO MD 2,20 LAR X 1,00 ALT C/BANDO CONFORME      **5.550,30**  
 PROCESSO LICITATORIO N. 004-2018 MODALIDADE DISPENSA N. 002-2018 FIRMADO ENTRE AS  
 PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 004-2018.

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A KAZZA BELA TECIDOS E DECORACOES ITURAMA LTDA ME****5.550,30**

Por Extenso:

( Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos ),

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****KAZZA BELA TECIDOS E DECORACOES ITURAMA LTDA ME**

Empenho nº: 000216

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 5.550,30

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 5.550,30

