



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 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: 000285 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: 01-06-2017 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: 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 33.915,07 Total do Empenho: 350,00 Saldo Atual: 33.565,07

Credor: **825 DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME**

Telefone: (34)34530959

Endereço: AV. BAHIA,312

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: 742/1315

CPF/CNPJ: 22.081.297/0001-08

### Histórico

### Total

Histórico	Total
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROLAMENTO MOTOR VENTILADOR E CONTATORA LUKMA) P/MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL.	<b>350,00</b>

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

<b>VALOR A SER PAGO A DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME</b>	<b>350,00</b>
--	---------------

Por Extenso:

( Trezentos e Cinquenta 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

Doc. RG/CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
 Assinatura

### DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - C.E.F.

Agência: 0936 - Iturama

Conta: 06000384-9

Cheque:

\_\_\_\_\_  
 Tesoureiro - William Oliveira Bozza

Resumo:

DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME

Empenho nº: 000285

01-06-2017

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 350,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 350,00

