

**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: 000594****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: 01-12-2017**      **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: 37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 10.199,25      Total do Empenho: 444,00      Saldo Atual: 9.755,25

**Credor: 883 NOROESTE COMERCIO DE PNEUS LTDA**      Telefone: (17)3621-2070

Endereço: AV. JOAO AMADEU,3029

Cidade: JALES

Estado: SP

Identidade:      CPF/CNPJ: 03.442.471/0001-48

**Histórico****Total**

FORNECIMENTO DE 02 UN. PNEUS 195X60X15 TREE-A P-306 88H VR UNIT. R\$.215,00 E 02 UN. VALVULA TR-414 VR UNIT. R\$.7,00 P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. **444,00**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A NOROESTE COMERCIO DE PNEUS LTDA**      **444,00**

Por Extenso:

( Quatrocentos e Quarenta e Quatro 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**

Empenho nº: 000594

NOROESTE COMERCIO DE PNEUS LTDA

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 444,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 444,00

