

**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: 000595****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: 18

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 9.593,27 Total do Empenho: 70,00 Saldo Atual: 9.523,27

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**

PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT **70,00**
1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A NOROESTE COMERCIO DE PNEUS LTDA 70,00

Por Extenso:

(Setenta 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: 000595

NOROESTE COMERCIO DE PNEUS LTDA

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 70,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 70,00

