

**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: 000398****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: 02-07-2018** **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

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

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

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 53 SEGUROS EM GERAL

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 22.272,36 Total do Empenho: 1.714,12 Saldo Atual: 20.558,24

Credor: 897 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Telefone:
 Endereço: AV. RIO BRANCO,1489 Cidade: SAO PAULO Estado: SP
 Identidade: CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60

Histórico**Total**

APOLICE DE SEGURO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT SEDAN LTZ 1.8 PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL COM VIGENCIA ENTRE O PERIODO DE 07-07-2018 A 07-07-2019. **1.714,12**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1.714,12

Por Extenso:

(Hum Mil Setecentos e Quatorze Reais e Doze 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**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

Empenho nº: 000398 Ficha Orçamentaria nº: 17 V.Total R\$: 1.714,12 Desconto: 0,00
 Líquido R\$: 1.714,12

