



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ N°: 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: 000340 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: 03-07-2017 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: 53 SEGUROS EM GERAL

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 17.172,61 Total do Empenho: 3.911,80 Saldo Atual: 13.260,81

Credor: 803 **MAPFRE SEGUROS SOCIAIS S/A**

Telefone: (11)5111-2700

Endereço: AV. DAS NACOES UNIDAS,11711

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Identidade:

CPF/CNPJ: 61.074.175/0001-38

Histórico

Total

APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GM/CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG COM VIGENCIA ENTRE O PERIODO DE 07-07-2017 A 07-07-2018. **3.911,80**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A MAPFRE SEGUROS SOCIAIS S/A
3.911,80

Por Extenso:

(Três Mil Novecentos e Onze Reais e Oitenta Centavos),

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:

MAPFRE SEGUROS SOCIAIS S/A

Empenho nº: 000340

03-07-2017

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 3.911,80

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 3.911,80

