

**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: 000417****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: 02-08-2017**      **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 : 14.009,06      Total do Empenho: 480,00      Saldo Atual: 13.529,06

**Credor: 874 APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS 73450545868**      Telefone: (34)3411-2778

Endereço: RUA PERNAMBUCO,702      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 24.741.749/0001-58

**Histórico****Total**

FORNECIMENTO DE 01 UN. BATERIA F18480 P/MANUTENCAO DO VEICULO      **480,00**  
GM/CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS 73450545868      480,00**

Por Extenso:

( Quatrocentos e Oitenta 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: 000417

APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS 73450545868

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 480,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 480,00

