

**CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>NOTA DE EMPENHO ORDINARIO</b>                  | <b>EO 00097</b> |
| CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA                 | 11/06/2021      |
| CNPJ 20.434.072/0001-54                           | FICHA 0015      |
| RUA DUARTE DE ABREU, 90, CENTRO, SIMAO PEREIRA/MG | RE 00068/21     |

|                 |                     |           |                    |         |         |
|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|---------|---------|
| <b>PROCESSO</b> | PRC00014/21         | Licitacao | CONTRATACAO DIRETA | Ref.    | 01/2021 |
| OS 000203       | APOLICE SEGURO O KM |           |                    | Item    | 1       |
| Outr            | Contr               |           |                    | Parcela | 001     |

**CREDOR 1819-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 61.198.164/0001-60**  
 AV RIO BRANCO, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO, SP, CEP 01205-001

|   |   |
|---|---|
| <b>ESPECIFICACAO DA DESPESA</b><br>APOLICE DE SEGURO DO VEICULO VIRTUS O KM ADQUIRIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA. | <b>IMPORTANCIA</b><br><br>Valor <span style="float: right;">1.153,42</span> |
|---|---|

|                |  |
|----------------|--|
| <b>DOTACAO</b> |  |
| Orgao          | 01 CAMARA MUNICIPAL  |
| Unidade        | 01 CAMARA MUNICIPAL  |
| Classificacao  | 0103100012.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
|                | 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica        |
|                | 33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica        |
| Subprojeto     |  |
| Fonte TCE/MG   | 100 Recursos Ordinarios                                      |
| Conta          | Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA              |

|               |                |           |            |
|---------------|----------------|-----------|------------|
| <b>SALDOS</b> |                | Ficha 015 | 11/06/2021 |
|               | Saldo anterior | 54.692,60 |            |
|               | Valor          | 1.153,42  |            |
|               | Saldo atual    | 53.539,18 |            |

|  |   |
|--|---|
| TANIA A DE SOUZA JACINTO<br>PRESIDENTE DA CAMARA<br>Ordenador da Despesa | GUSTAVO GOMES CARDOZO<br>CRC/MG 68.754<br>Responsavel Tecnico |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| LIQUIDACAO<br>Atesto a liquidacao desta despesa<br>(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)           | ORDEM DE PAGAMENTO<br>Autorizo o pagamento desta despesa<br>(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  |
| TANIA A DE SOUZA JACINTO<br>PRESIDENTE DA CAMARA <span style="float: right;">___/___/___</span> | TANIA A DE SOUZA JACINTO<br>PRESIDENTE DA CAMARA <span style="float: right;">___/___/___</span> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>RECIBO</b><br>Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.<br>(Um mil, cento e cinquenta e tres reais e quarenta e dois centavos) | <b>QUITACAO</b> |
| Ass   | Dt ___/___/___  |
| Nome  | Documento       |
| Banco/Cheque  | Voucher         |

Preparado por  
GUSTAVO GOMES CARDOZO