



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: 000148 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: 06-03-2017 Tipo do Empenho: Global

Licitação: PREGÃO: 1/2017 - Proc. Licitatório: 1/2017 - Processo de Compra: 2/2017

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: 01 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 120.343,08 Total do Empenho: 34.475,00 Saldo Atual: 85.868,08

Credor: 604 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA Telefone: 3434531236

Endereço: RUA BRASIL,844 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 0010504790048 CPF/CNPJ: 09.173.700/0001-52

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 002-2017 **34.475,00**
 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001-2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES PERANTE O TERMO
 DE CONTRATO N. 002-2017.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA 34.475,00

Por Extenso:

(Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco 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 Doc. RG/CPF: _____

Nome: _____

 Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - C.E.F.

Agência: 0936 - Iturama

Conta: 06000384-9

Cheque:

 Tesoureiro - William Oliveira Bozza

Resumo:

AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Empenho n°: 000148

06-03-2017

Ficha Orçamentaria n°: 16

V.Total R\$: 34.475,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 34.475,00

