

**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: 000571****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: 17-11-2017 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: 02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 14.063,17 Total do Empenho: 21,00 Saldo Atual: 14.042,17

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 01 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. **21,00**

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA 21,00**

Por Extenso:

(Vinte e Um 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**AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA**

Empenho nº: 000571

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$:

21,00

Desconto:

0,00

Líquido R\$:

21,00

