



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: 000499

Exercício: 2018

Processado por: Alex



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: 2018 **Data do Empenho: 20-08-2018** **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO 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 : 20.208,71 Total do Empenho: 949,75 Saldo Atual: 19.258,96

Credor: 812 C.C. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME Telefone: (34)3453-0984

Endereço: RUA 24 DE NOVEMBRO,90 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 18.768.349/0001-33

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT **949,75**
1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A C.C. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME **949,75**

Por Extenso:

(Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

Ailto de Moraes Cavalcante
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: ____/____/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ____/____/2018 RG / CPF: _____

Nome: _____

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

Empenho nº: 000499

C.C. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 949,75

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 949,75

