

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Lemeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000111****Exercício: 2018**

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: 22-02-2018**      **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: 02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 122.123,46      Total do Empenho: 119,00      Saldo Atual: 122.004,46

**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 06 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ      **119,00**  
 PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA      119,00**

Por Extenso:

( Cento e Dezenove Reais ),

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: \_\_\_\_\_

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: 000111

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 119,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 119,00

