



Processado por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000475****Exercício: 2019**

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: 2019	Data do Empenho: 20-08-2019	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: 01 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 94.805,42	Total do Empenho: 1.221,40	Saldo Atual: 93.584,02
------------------------------------	----------------------------	------------------------

Credor: 604 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	Telefone: 3434531236
Endereço: RUA BRASIL,844	Cidade: LIMEIRA DO OESTE
Inscrição Estadual: 0010504790048	Estado: MG
	CPF/CNPJ: 09.173.700/0001-52

Histórico**Total**

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	1.221,40
---	----------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	1.221,40
--	-----------------

Por Extenso:

(Hum Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos),

Exame Contabil:**Autorizo:**

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

William Oliveira Bozza
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: ____/____/2019

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/2019

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/2019 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: _____

.....
Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza**RESUMO**

AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Empenho nº: 000475	Ficha Orçamentaria nº: 15	V.Total R\$: 1.221,40	Desconto: 0,00
		Liquido R\$:	1.221,40

