

**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: 000240****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: 02-05-2019** **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: 02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 115.155,99

Total do Empenho: 81,00

Saldo Atual: 115.074,99

Credor: 676 OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA Telefone: 3434110681

Endereço: RUA MONTE ALEGRE,701

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Inscrição Estadual: 4585036

CPF/CNPJ: 05.147.907/0001-00

Histórico**Total**

FORNECIMENTO DE 03 LT DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO F1 IPIRANGA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBATL 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. **81,00**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA**81,00**

Por Extenso:

(Oitenta e Um Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

José Rodrigues Barbosa
 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

José Rodrigues Barbosa
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2019

José Rodrigues Barbosa
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2019

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

Empenho nº: 000240

OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 81,00

81,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 81,00

0,00

81,00

