



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000711**Exercício: 2019**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 21-11-2019 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 : 25.096,58 Total do Empenho: 1.204,94 Saldo Atual: 23.891,64

Credor: 604 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA Telefone: 3434531236

Endereço: RUA BRASIL,844 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: 0010504790048 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. **1.204,94**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA 1.204,94

Por Extenso:

(Hum Mil Duzentos e Quatro Reais e Noventa e Quatro 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 Oliveria 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: _____

.....
*Assinatura***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: 000711 Ficha Orçamentaria nº: 15
MATERIAL DE CONSUMOV.Total R\$: 1.204,94 Desconto: 0,00
Líquido R\$: **1.204,94**