



# 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: 000559****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: 24-09-2019      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 : 34.729,20      Total do Empenho: 1.650,04      Saldo Atual: 33.079,16

**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 (GASOLINA COMUM) P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ      **1.650,04**  
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      1.650,04**

Por Extenso:

( Hum Mil Seiscentos e Cinquenta Reais 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: 000559      Ficha Orçamentaria nº: 15  
MATERIAL DE CONSUMOV.Total R\$: 1.650,04      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: **1.650,04**