

**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: 000210****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: 17-04-2019**      **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: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 119.208,54      Total do Empenho: 136,53      Saldo Atual: 119.072,01

**Credor: 911 EUSTAQUIO FERNANDO DE CASTRO COMERCIO DE EL** Telefone:

Endereço: AV. ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA,4333      Cidade: RECIFE      Estado: PE

Identidade:      CPF/CNPJ: 30.698.466/0001-73

**Histórico****Total**

FORNECIMENTO DE 01 UN. KIT 06 TINTAS EPSON ORIGINAL L395 L375 L365 L220 L455 L380      **136,53**  
P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A EUSTAQUIO FERNANDO DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONIC      136,53**

Por Extenso:

( Cento e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos ),

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****EUSTAQUIO FERNANDO DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS**

Empenho nº: 000210

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 136,53

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 136,53

