Processado por: Alex

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: 000432 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: 01-08-2019** **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: **10**

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação :	54.513,10	Total do Empenho:	809,91	Saldo Atual:	53.703,19

Credor: **791** **MAGAZINE LUIZA S/A** Telefone:

Endereço: RODOVIA BANDEIRANTES 1 KM 68 E 760 METRO Cidade: LOUVEIRA Estado: SP

Identidade: CPF/CNPJ: 47.960.950/0897-85

Histórico	Total
FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI PRETO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.	**809,91**
Total Desconto (-)	0,00
VALOR A SER PAGO A MAGAZINE LUIZA S/A	**809,91**

Por Extenso:

(Oitocentos e Nove Reais e Noventa e Um 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

MAGAZINE LUIZA S/A

Empenho nº: 000432 **Ficha Orçamentaria nº: 10** **V.Total R$:** 809,91 **Desconto:** 0,00

Liquido R$: **809,91**