



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: 000466**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: 20-08-2019 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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 95.811,51 Total do Empenho: 989,10 Saldo Atual: 94.822,41

Credor: 924 INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTER Telefone: (11)4935-2301

Endereço: RUA JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO,13 Cidade: EMBU Estado: SP

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 15.427.207/0002-03

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 01 UN. APARELHO CELULAR MOTOROLA ONE - PRETO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **989,10**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 989,10**

Por Extenso:

(Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Dez 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: _____

DADOS BANCARIOSBanco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Assinatura.....
Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza**RESUMO**

INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA

Empenho nº: 000466

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 989,10

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 989,10

