



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: 000488**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: 17

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 33.888,90 Total do Empenho: 458,00 Saldo Atual: 33.430,90

Credor: 907 OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA ME Telefone: (17)32257025

Endereço: RUA SAO PAULO,1838 Cidade: SAO JOSE DO RIO PR Estado: SP

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 01.830.461/0001-54

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER HL-5340DN, **458,00**
SERIE U62246A1J947242 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA ME 458,00

Por Extenso:

(Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais) ,

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:****OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA ME**

Empenho nº: 000488 Ficha Orcamentaria nº: 17 V.Total R\$: 458,00 Desconto: 0,00

Liquido R\$: 458,00