

**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: 000109****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: 01-03-2019** **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: 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 132.445,85 Total do Empenho: 799,00 Saldo Atual: 131.646,85

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**

FORNECIMENTO DE 01 UN. CILINDRO DE IMPRESSAO E 01 UN. CARTUCHO TONER PRETO **799,00**
P/MANUTENCAO DA IMPRESSORA HL-L6202DW PARA O DEPTO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR
E LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA ME 799,00

Por Extenso:

(Setecentos e Noventa e Nove Reais) ,

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

OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

Empenho nº: 000109

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 799,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 799,00

