

**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: 000122****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: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 122.640,35

Total do Empenho: 170,00

Saldo Atual: 122.470,35

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. TONER PRETO BROTHER DA IMPRESSORA DCPL2540DW
P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.**170,00**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA ME**170,00**

Por Extenso:

(Cento e Setenta 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: 000122

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 170,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 170,00

