

**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: 000152****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: 21-03-2019** **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: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANEN

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 56.848,00 Total do Empenho: 1.485,00 Saldo Atual: 55.363,00

Credor: 908 LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME Telefone: (41)3500-7031

Endereço: RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL,10881 Cidade: PINHAIS Estado: PR

Identidade: CPF/CNPJ: 27.283.673/0001-52

Histórico**Total**

01 UN. RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO - R1 VERDE - BIOMETRIA, PROXIMIDADE, BARRAS, MIFARE P/DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. **1.485,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME 1.485,00

Por Extenso:

(Hum Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco 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

Empenho nº: 000152

LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME

Ficha Orçamentaria nº: 10

V.Total R\$: 1.485,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 1.485,00

