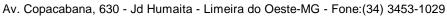




CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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 Licita	ado				
Ficha nº: Orgão: Atividade: Fonte Rec.:	01.031.000	ARA MUNICIPAL DE LI 1 AQUISIÇÃO DE BENS JRSOS ORDINARIO		Despesa: 4.4.90.52	2.00 EQUIPAME	RATIVA E FINANCEIR ENTOS E MATERIAL TERIAIS PERMANEN
Valores Dotação						
Saldo Anter	rior Dotação	: 56.848,00	Total do Empenho:		Saldo Atual: 5	·
Credor:908LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI METelefone: (41)3500-7031Endereço:RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL,10881Cidade: PINHAISEstado: PRIdentidade:CPF/CNPJ: 27.283.673/0001-52						
		Hi	istórico			Total
01 UN. RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO - R1 VERDE - BIOMETRIA, PROXIMIDADE, BARRAS, MIFARE P/DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
otal Desconto (-	-)					0,00
ALOR A SER	PAGO A	LOJA DO PONTO T	ECNOLOGIA EIR	ELI ME		1.485,00
(Hum Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais) , Exame Contabil: Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi José Rodrigues Barbosa						
		Alexsander Jose Melo CONTADOR - CRC/MG:			Jose Rodrigue PRESIDE	
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					
Data:// 2019 José Rodrigues Barbosa PRESIDENTE						
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DAD						BANCARIOS
Data:/	/ 2019	RG / CPF: _			Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta	ırama;
Nome:) Pagto por me Cheque n°:	
••••	•••••	Assinatura			Tesoureiro - Wil	liam Oliveira Bozza
PESTIMO LO IA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELLME						

RESUMO

LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME

Empenho n°: 000152 Ficha Orçamentaria n°: 10 V.Total R\$: 1.485,00 Desconto: 0,00 Liquido R\$: 1.485,00

