

**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: 000153****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: 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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 122.470,35 Total do Empenho: 298,50 Saldo Atual: 122.171,85

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. 3 BOBINAS, 01 UN. NOBREAK PRISMA SKU 27001462 E 03 UN. CARTAO DE PROXIMIDADE ISO CARD EM BRANCO SKU: 1010 P/RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO P/DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. **298,50**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME 298,50

Por Extenso:

(Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos),

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: 000153

LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 298,50

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 298,50

