



Processado por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaitá - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029



Nota de Empenho: 000467

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: 20-08-2019

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 : 53.703,19

Total do Empenho: 1.415,62

Saldo Atual: 52.287,57

Credor: 925 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVI

Telefone:

Endereço: RUA JOSE JOAO DAS NEVES,100

Cidade: FRUTAL

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 18.928.807/0005-88

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE 01 UN. AR CONDICIONADO HI-WALL 45HVFE09B2IA 09FR ELGIN ECO
INVERTER R-410A HORIZ. 220V E 01 UN. EVAPORIZADOR HI-WALL 45HVF109B2IA 09FR ELGIN ECO
INVERTER 220V P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

1.415,62

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

1.415,62

Por Extenso:

(Hum Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Sessenta e Dois Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/0-8

William Oliveira Bozza
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

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/2019

William Oliveira Bozza
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 - Orivaldo A. de Souza

RESUMO

UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

Empenho nº: 000467

Ficha Orçamentaria nº: 10

V.Total R\$:

1.415,62

Desconto:

0,00

Liquido R\$: 1.415,62

