



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000813

Exercício: 2019



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 12-12-2019 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 : 3.376,40 Total do Empenho: 2.576,40 Saldo Atual: 800,00

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 COND. HI-WALL 45HVFE18B2 IA 18FR ELGIN ECO INVERTER R-410A 2.576,40  
HORIZ 220V E 01 UN. EVAP. HI-WALL 45HVFI18B2 IA 18FR ELGIN ECO INVERTER 220V  
P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 2.576,40

Por Extenso:

( Dois Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-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 Oliveria 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: 000813

Ficha Orçamentaria nº: 10

V.Total R\$:

2.576,40

Desconto:

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Líquido R\$:

2.576,40

