



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: 000813

Processado por: Alex



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 45HVF18B2 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 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: 000813

Ficha Orçamentaria nº: 10

V.Total R\$:

2.576,40 Desconto:

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquido R\$:

2.576,40

