



# 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: 000584****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: 01-10-2019      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 : 5.755,33      Total do Empenho: 1.079,20      Saldo Atual: 4.676,13

**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. COND. HI-WALL 45HWFE09B2 NA 9.000 FR ELGIN ECO POWER HORIZ. 220V R-410A E 01 UN. EVAP. HI-WALL 45HWFE09B2 NA 9.000 FR ELGIN ECO POWER HORIZ. 220V R-410A P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.	<b>1.079,20</b>
--	-----------------

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 1.079,20**

Por Extenso:

**( Hum Mil e Setenta e Nove Reais e Vinte 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: 000584

Ficha Orçamentaria nº: 10

V.Total R\$: 1.079,20

Desconto: 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquido R\$: **1.079,20**