



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.	1.079,20
--	-----------------

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**