



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: 000648**Exercício: 2020**

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: 2020 Data do Empenho: 01-12-2020 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 ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANEN

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 24.499,66 Total do Empenho: 2.461,34 Saldo Atual: 22.038,32

Credor: 971 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINA Telefone: (11)31956658

Endereço: RUA PATAGONIA,221 Cidade: SAO BERNARDO DO C Estado: SP

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 05.984.457/0001-00

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 01 UN. CLIMATIZADOR DE AR 20 LITROS 320W 110 60HZ MONOFASICO **2.461,34**
P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRA 2.461,34

Por Extenso:

(Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
Clayton Tomaz de Queiroz
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: ___/___/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/ 2020 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 - Willian Oliveira Bozza**RESUMO: NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA**

Empenho nº: 000648

Ficha Orçamentaria nº: 10

V.Total R\$: 2.461,34

Desconto: 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquido R\$: **2.461,34**