



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: 000073****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: 03-02-2020 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: 06 APARELHOS E UTENSÍLIOS DO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 58.706,00 Total do Empenho: 2.130,00 Saldo Atual: 56.576,00

Credor: 597 ELETROZEMA LTDA

Telefone: 3434531167

Endereço: AV. DA SAUDADE,743

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 2893721718526

CPF/CNPJ: 26.404.731/0219-40

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 01 UN. REFRIGERADOR PANASONIC 387 LTS NR-BT40BD1WA BRANCO 110 V P/COPA DA CAMARA MUNICIPAL. **2.130,00**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A ELETROZEMA LTDA**2.130,00**

Por Extenso:

(Dois Mil Cento e Trinta Reais) ,

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: ELETROZEMA LTDA**

Empenho nº: 000073

Ficha Orçamentaria nº: 10

V.Total R\$: 2.130,00

Desconto: 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Líquido R\$: **2.130,00**