

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000211****Exercício: 2019**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2019**      **Data do Empenho: 17-04-2019**      **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: 19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 55.363,00      Total do Empenho: 849,90      Saldo Atual: 54.513,10

**Credor: 870 KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Telefone:

Endereço: ROD. BR 262,222

Cidade: VIANA

Estado: ES

Identidade:

CPF/CNPJ: 05.570.714/0008-25

**Histórico****Total**

FORNECIMENTO DE 01 UN. MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L396, JATO DE TINTA, COLORIDA, WI-FI, BIVOLT - C11CG50302 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **849,90**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A****849,90****Por Extenso:****( Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos ) ,****Exame Contabil:****Autorizo:**

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**José Rodrigues Barbosa**  
 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

\_\_\_\_\_  
**José Rodrigues Barbosa**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2019

\_\_\_\_\_  
**José Rodrigues Barbosa**  
 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 - William Oliveira Bozza****RESUMO**

Empenho nº: 000211

KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Ficha Orçamentaria nº: 10

V.Total R\$:

849,90

Desconto:

0,00

Líquido R\$:

**849,90**