



Processado por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaitá - 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
Identidade:	Estado: ES
	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

RECIPO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ____/____/2019 RG / CPF: _____

Nome: _____

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

Empenho n°: 000211	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	V.Total R\$:	849,90	Desconto:	0,00
	Ficha Orçamentaria n°: 10			Liquido R\$:	849,90

