



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: 000461**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: 20-08-2019	Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado		
Ficha nº: 15		
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES	Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT	

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 99.024,14	Total do Empenho: 3.212,63	Saldo Atual: 95.811,51
------------------------------------	----------------------------	------------------------

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 MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.	3.212,63
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	3.212,63
---------------------------------------------------------	-----------------

Por Extenso:

(Três Mil Duzentos e Doze Reais e Sessenta e Três 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 Oliveira 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: _____

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura**Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza****RESUMO****KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Empenho nº: 000461

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

3.212,63

Desconto:

0,00

Liquido R\$: 3.212,63

