

**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: 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

Estado: ES

Identidade:

CPF/CNPJ: 05.570.714/0008-25

**Histórico****Total**

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

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 Oliveria 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: \_\_\_\_\_

Assinatura

**DADOS BANCARIOS**

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

( ) Pagto por meio eletrônico  
 Cheque nº: \_\_\_\_\_

Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza

**RESUMO**

Empenho nº: 000461

KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 3.212,63

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 3.212,63

