



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000507**

**Exercício: 2019**



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: 2019**

**Data do Empenho: 03-09-2019**

**Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: **15**

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES

Unidade: 04 DIVISÃO 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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

## Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 88.378,46 Total do Empenho: 389,01 Saldo Atual: 87.989,45

**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. WEBCAM LOGITECH C922 PRO STREAM FULL HD 1080P/30FPS  
720P/60FPS E 01 UN. CARTAO DE MEMORIA HP M1210 64GB SDHC UHS-I HFUD064-001  
P/TRANSMISSAO VIA FACEBOOK DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.

**389,01**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

**389,01**

**Por Extenso:**

( Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Um Centavo ),

**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: \_\_\_\_\_

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: KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Empenho nº: 000507

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

389,01 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

**389,01**

