



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - 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 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: 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

Estado: ES

Identidade:

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 MI210 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 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: KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Empenho nº: 000507

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

389,01 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$: **389,01**