



# 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: 000682****Exercício: 2020**

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: 2020      Data do Empenho: 17-12-2020      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 ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 53.725,18      Total do Empenho: 2.385,53      Saldo Atual: 51.339,65

**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.      **2.385,53**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A****2.385,53**

Por Extenso:

( Dois Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
 Alexsander Jose Melo Covizzi  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
 Clayton Tomaz de Queiroz  
 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: \_\_\_/\_\_\_/2020

\_\_\_\_\_  
 Clayton Tomaz de Queiroz  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2020

\_\_\_\_\_  
 Clayton Tomaz de Queiroz  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2020

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 - Willian Oliveira Bozza**RESUMO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Empenho nº: 000682

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

2.385,53

Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$:

**2.385,53**