



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste / MG - CEP: 38.295-0000 - Fone:(34)3453-1029

**Nota de Empenho: 000324 Exercício: 2017**

O **PRESIDENTE**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2017 Data do Empenho: 20-06-2017 Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 47.476,70 Total do Empenho: 1.727,17 Saldo Atual: 45.749,53

Credor: **870 KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Telefone:

Endereço: RUA CASTANHEIRA,376

Cidade: LIMEIRA

Estado: SP

Identidade:

CPF/CNPJ: 05.570.714/0008-25

### Histórico

### Total

FORNECIMENTO DE 01 UN. PROCESSADOR INTEL CORE I5-7400 KABY LAKE 7A GERACAO, CACHE 6MB, 3.0GHZ, 3.5GHZ MAX TURBO, LGA 1151 - TOT, PLACA MAE, MOUSE, HD SEAGATE E MEMORIA KINGSTON P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **1.727,17**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**
**1.727,17**

Por Extenso:

( Hum Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Dezessete Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
**Paulo Cesar Cortez**  
 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: \_\_\_/\_\_\_/2017

\_\_\_\_\_  
**Paulo Cesar Cortez**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017

\_\_\_\_\_  
**Paulo Cesar Cortez**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017

Doc. RG/CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
 Assinatura

### DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - C.E.F.

Agência: 0936 - Iturama

Conta: 06000384-9

Cheque:

\_\_\_\_\_  
 Tesoureiro - William Oliveira Bozza

Resumo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Empenho nº: 000324

20-06-2017

Ficha Orçamentaria nº: 11

V.Total R\$: 1.727,17

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 1.727,17

