

**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: 000587****Exercício: 2017**

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: 2017 **Data do Empenho: 01-12-2017** **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 16

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: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 10.684,25 Total do Empenho: 485,00 Saldo Atual: 10.199,25

Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490

Endereço: AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47

Histórico**Total**

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.	485,00
--	---------------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622	485,00
---	---------------

Por Extenso:

(Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais),

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 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 - William Oliveira Bozza

RESUMO

GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622

Empenho nº: 000587

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$: 485,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 485,00

