



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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.

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 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. Total Desconto (-) //ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925, Cor Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	Gâo: Não Licitado 1 nº: 15 D: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES O1.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIR Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 DESPENSA: AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SONO ONTO (-) 0,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:														
Ficha nº: 15 Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANC 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 PROCESSAMEN Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 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. Total Desconto (-) VALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	in nº: 15 in nº: 15 in nº: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR bespess: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação : 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 O Anterior Dotação : 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 O AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico Total MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 925,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , stabil: Autorizo:	Licitação:			02-04-2018	Tipo do Empenho	o: Ordinário								
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMEN Valores Dotação Saldo Anterior Dotação : 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Total FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Total Desconto (-) VALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925 CYPO Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) Exame Contabil: Autorizo:	o: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES ade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 OF ANTERIOR SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG dade: CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico Total MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 925,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:		Não Licitad	10											
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMEN Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 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. Total Desconto (-) //ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925, Or Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) Exame Contabil: Autorizo:	ade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Telefone: (34) 3453-1490 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PORTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PORTO (-) SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), atabil: Autorizo:	Ficha nº:	15												
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMEN Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 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. Total Desconto (-) //ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925, Or Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) Exame Contabil: Autorizo:	ade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Telefone: (34) 3453-1490 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PORTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PORTO (-) SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), atabil: Autorizo:	Orgão:	01 CÂMA	RA MUNICIPAL DE LIN	MEIRA DO OES	Unidade: 04 DI	VISAO ADMINISTE	RATIVA E FINANCEIR							
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Endereço: AVENIDA SERGIPE,357 Identidade: CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Total Desconto (-) (ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Or Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Total do Empenho: 925,00 Total do		01.031.0001	MANTER ATIV. ADMIN	NISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.3	0.00 MATERIAL	DE CONSUMO							
Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 Endereço: AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE I 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. Total Desconto (-) /ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925, Cor Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) Exame Contabil: Autorizo:	Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Dor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico Total MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Donto (-) 0,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 SO: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , stabil: Autorizo:	Fonte Rec.	: 100 - RECUR	SOS ORDINARIO											
Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 Endereço: AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE I 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. Total Desconto (-) /ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925, Cor Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) Exame Contabil: Autorizo:	Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Dor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico Total MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Donto (-) 0,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 SO: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , stabil: Autorizo:				Valores Dotac	ão									
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. Total Desconto (-) //ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 POr Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	or: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico Total MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:	Saldo Ante	rior Dotação :	61.675,54		_	Saldo Atual: 6	0.750,54							
Endereço: AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO DESTE 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. Total Desconto (-) //ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	reço: AVENIDA SERGIPE,357				•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
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. Total Desconto (-) /ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	Histórico MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Donto (-) SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 GO: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), stabil: Autorizo:	Endereço:			-										
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Otal Desconto (-) /ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Onto (-) SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 GO: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), atabil: Autorizo:			·	CPF/CI										
PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Total Desconto (-) ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Onto (-) SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 So: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), Itabil: Autorizo:			His	stórico			Total							
PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Total Desconto (-) ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Onto (-) SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 So: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), Itabil: Autorizo:	FORNECIMEN	TO DE MATER	IAIS DE CONSUMO D	E INFORMATICA F	P/MANUTENCAO D	AS ATIVIDADES	925,00							
ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:						_	,							
ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:														
Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	(Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:	otal Desconto (-)					0,00							
Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	(Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:	/ALOR A SER	PAGO A	SLEIKO CARMELO	DE FREITAS 082	81276622		925.00							
(Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	(Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:							520,00							
Exame Contabil: Autorizo:	atabil: Autorizo:	OI EXIGIISO.					Novecentos e Vir	nte e Cinco Reais 1							
						'	110 TOUCHTOS & VII	no o onico iteais),							
		Exame Contabil:				Autorizo:									
Alexsander Jose Melo Covizzi	Alexander less Mala Osales														
Alexsander Jose Melo Covizzi	Alaysandan Japa Mala Ossilani														
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Alexsander Jose Melo C	Covizzi										
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 PRESIDENTE															
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento	unidonio do domeno o que on refero e presente pete de especiele del come el de escel·le escel·le de escel·le de														
apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.		apresenta	ido, que demor	istra a entrega ou a efe	etivação do serviço.			apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.							
Date: / /0040		D-4	/ /0040												
	sentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.	Data:	_//2018												
Alito de Moraes Cavalcante PRESIDENTE	sentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço. ta://2018				A:14a da Ma	roos Covolcanto									
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.	sentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço. ta://2018 Ailto de Moraes Cavalcante														
	sentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço. ta://2018 Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE	Face à lig	uidação acima	autorizo o pagamento	PRES	SIDENTE	seu procurador.								
Data:// 2018	sentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço. ta://2018 Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE	Face à liq	uidação acima	autorizo o pagamento	PRES	SIDENTE	seu procurador.								
Ailto de Moraes Cavalcante	sentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço. ta://2018 Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE e à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.			autorizo o pagamento	PRES	SIDENTE	seu procurador.								
PRESIDENTE	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE a i liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante Cavalcante Ailto de Moraes Cavalcante			autorizo o pagamento	PRES desta importância Ailto de Mor	SIDENTE ao favorecido ou a	seu procurador.								
PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE DADOS BANCARIOS	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE a i liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE	Data:	_// 2018		PRES desta importância Ailto de Mor	SIDENTE ao favorecido ou a raes Cavalcante SIDENTE	_	SANCARIOS							
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE a à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS	Data:	_// 2018		PRES desta importância Ailto de Mor	SIDENTE ao favorecido ou a raes Cavalcante SIDENTE	DADOS B								
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS Banco: 104 - Caixa E. Federal;	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE a à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS Banco: 104 - Caixa E. Federal;	Data:	// 2018 bi o valor des	ta despesa, da qual d	PRES desta importância Ailto de Mor PRES ou plena quitação	SIDENTE ao favorecido ou a raes Cavalcante SIDENTE	DADOS B	E. Federal;							
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:/ 2018 RG / CPF: Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama;	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE a à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama;	Data:	// 2018 bi o valor des	ta despesa, da qual d	PRES desta importância Ailto de Mor PRES ou plena quitação	ao favorecido ou a aes Cavalcante BIDENTE	DADOS B Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itul	E. Federal; rama;							
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2018 RG / CPF:	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE a à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação / 2018	Data: RECIBO: Rece	// 2018 bi o valor des // 2018	ta despesa, da qual d	PRES desta importância Ailto de Mor PRES ou plena quitação	ao favorecido ou a aes Cavalcante BIDENTE	DADOS B Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itur Oper.: 06 - Conta	E. Federal; rama; PJ: 000384-9							
DADOS BANCARIOS Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Nome: Pagto por meio eletrônico Pagto por meio eletrô	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE a à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico	Data: RECIBO: Rece	// 2018 bi o valor des // 2018	ta despesa, da qual d	PRES desta importância Ailto de Mor PRES ou plena quitação	ao favorecido ou a aes Cavalcante SIDENTE	DADOS B Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itur Oper.: 06 - Conta () Pagto por me	E. Federal; rama; PJ: 000384-9							
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2018 RG / CPF:	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE a à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico	Data: RECIBO: Rece	// 2018 bi o valor des // 2018	ta despesa, da qual d	PRES desta importância Ailto de Mor PRES ou plena quitação	ao favorecido ou a aes Cavalcante SIDENTE	DADOS B Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itur Oper.: 06 - Conta () Pagto por me	E. Federal; rama; PJ: 000384-9							
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2018 RG / CPF:	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE a à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação	Data: RECIBO: Rece	// 2018 bi o valor des // 2018	ta despesa, da qual d RG / CPF: _	PRES desta importância Ailto de Mor PRES ou plena quitação	SIDENTE ao favorecido ou a raes Cavalcante SIDENTE	DADOS B Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itur Oper.: 06 - Conta () Pagto por me	E. Federal; rama; PJ: 000384-9							
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2018 RG / CPF:	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE a à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação	Data: RECIBO: Rece	// 2018 bi o valor des // 2018	ta despesa, da qual d RG / CPF: _	PRES desta importância Ailto de Mor PRES ou plena quitação	SIDENTE ao favorecido ou a raes Cavalcante SIDENTE	DADOS B Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itui Oper.: 06 - Conta () Pagto por me Cheque n°:	E. Federal; rama; PJ: 000384-9 io eletrônico							
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 PRESIDENTE	CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 PRESIDENTE			CONTADOR - CRC/MG: 0)75891/O-8		PRESIDE	NTE							
Alexeander Jose Melo Covizzi	Alexander lace Male Ocalest	Exame Contabil:				Autorizo:									
Alexsander Jose Melo Covizzi	Alexander lace Web Octob	Exame Contabil:				Autorizo:									
		Exame Contabil				Autorizo:									
						(Novecentos e Vir	nte e Cinco Reais),							
Exame Contabil: Autorizo:	atabil: Autorizo:	Por Extenso:													
(Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	(Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:		PAGO A	SLEINU CARIVIELU	DE FREITAS 002	2012/0022		925,00							
(Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	(Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:	ALOR A SER	PAGO A	SLEIKO CARMELO	DE FREITAS 082	281276622		925,00							
Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	(Novecentos e Vinte e Cinco Reais) ,			CLEIVO CADMELO	DE EDEITAS AG	04276622									
ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), atabil: Autorizo:	otal Desconto (-)					0,00							
VALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:														
VALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), atabil: Autorizo:	•													
Total Desconto (-) /ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), atabil: Autorizo:	FORNECIMEN	TO DE MATER			P/MANUTENCAO D	AS ATIVIDADES								
PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Total Desconto (-) ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Onto (-) SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 So: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), Itabil: Autorizo:			His	stórico			Total							
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Total Desconto (-) ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 For Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Onto (-) SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 So: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), atabil: Autorizo:				CPF/CI			LSIAUU. IVIG							
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. Total Desconto (-) /ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Por Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	Histórico MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Donto (-) SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 GO: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), stabil: Autorizo:				REITAS 08281276										
Endereço: AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO DESTE 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. Total Desconto (-) //ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 POr Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	reço: AVENIDA SERGIPE,357				•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
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. Otal Desconto (-) //ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925 POR Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	or: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 reço: AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG dade: CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico Total MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Onto (-) 0,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 so: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), stabil: Autorizo:	0.1.		04.075.54		_	0.11.11.1	0.750.54							
Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 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. Total Desconto (-) ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925, Or Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) Exame Contabil: Autorizo:	Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Dor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 reço: AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG dade: CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico Total IMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Donto (-) 0,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 SO: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), atabil: Autorizo:	Fonte Rec.	: 100 - RECUR	1909 OKDINAKIO	Volence Detec		/ IVIATERIAL DE	PROCESSAMENT							
Valores DotaçãoSaldo Anterior Dotação :61.675,54Total do Empenho:925,00Saldo Atual:60.750,54Credor:824GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622Telefone:(34) 3453-1490Endereço:AVENIDA SERGIPE,357Cidade: LIMEIRA DO OESTEEstado: MGIdentidade:CPF/CNPJ:16.610.459/0001-47HistóricoTotalFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADESPARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.925,Otal Desconto (-)CONSUMO DE FREITAS 08281276622925,VALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622925,Cor Extenso:(Novecentos e Vinte e Cinco ReaisExame Contabil:Autorizo:	Valores Dotação Anterior Dotação : 61.675,54				NISTRATIVA E F										
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Endereço: AVENIDA SERGIPE,357 Coldade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico Total FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Total Desconto (-) ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Or Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Peço: AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Corp. AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE CORP. Total MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PONTO (-) Q.00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , stabil: Autorizo:														
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMEN Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 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. Total Desconto (-) //ALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925, Or Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) Exame Contabil: Autorizo:	ade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Telefone: (34) 3453-1490 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 Histórico MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PORTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PORTO (-) SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais), atabil: Autorizo:	Ficha nº:													
Ficha nº: 15 Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANC 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 PROCESSAMEN Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Credor: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 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. Total Desconto (-) VALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais Exame Contabil: Autorizo:	in 0°: 15 in 0°: 15 in 0°: 15 in 0°: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação : 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 Or: 824 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 Telefone: (34) 3453-1490 CAPACIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CAPACIDA SERGIPE,357 CIDADA														
Licitação: Não Licitado Ficha nº: 15 Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANC 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 PROCESSAMEN Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 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 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Total Desconto (-) VALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925, Or Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais)	Gâo: Não Licitado 1 nº: 15 D: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES O1.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIR Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 DESPENSA: AVENIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG CPF/CNPJ: 16.610.459/0001-47 MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SONO ONTO (-) 0,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , atabil: Autorizo:		2018	Data do Empenho:	02-04-2018	Tipo do Empenho	o: Ordinário								
Licitação: Não Licitado Ficha nº: 15 Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANC 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 PROCESSAMEN Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 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 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. Total Desconto (-) VALOR A SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925, Or Extenso: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais)	Gâo: Não Licitado 1 nº: 15 D: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT Valores Dotação Anterior Dotação: 61.675,54 Total do Empenho: 925,00 Saldo Atual: 60.750,54 DESPENDIDA SERGIPE,357 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG DATE DO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. SONTO (-) 0,00 SER PAGO A GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) , stabil: Autorizo:														

925,00 **Desconto**: Empenho n°: 000218 Ficha Orçamentaria nº: 15 V.Total R\$: 0,00 925,00



Liquido R\$: