



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: 000245****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: 22-04-2020 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 : 120.118,88 Total do Empenho: 383,77 Saldo Atual: 119.735,11

Credor: 955 GABRIELA LIMA GOMES 41891268880 - CIAPC INFORM Telefone: (11)3361-5833

Endereço: RUA SANTA IFIGENIA,185

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 27.564.427/0001-79

Histórico**Total**

FORNECIMENTO DE 01 PC HD INTERNO SEAGATE 2TB BARRACUDA 3.5 SATA ST2000DM008

383,77

P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A GABRIELA LIMA GOMES 41891268880 - CIAPC INFORMATICA**383,77**

Por Extenso:

(Trezentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Sete 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****DADOS BANCARIOS**

Data: ____/____/2020

RG / CPF: _____

Nome: _____

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Assinatura.....
Tesoureiro - Willian Oliveira Bozza**RESUMO: GABRIELA LIMA GOMES 41891268880 - CIAPC INFORMATICA**

Empenho nº: 000245

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

383,77

Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

383,77