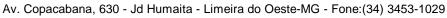
Processado por: Alex



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, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019	Data do Empenho:	02-12-2019	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação: Não Licitado					
3	A MUNICIPAL DE LIN ANTER ATIV. ADMIN OS ORDINARIO		Despesa: 3.3.90.3	0.00 MATERIAL	RATIVA E FINANCEIR DE CONSUMO ERIAIS DE CONSU
Valores Dotação					
Saldo Anterior Dotação: 1	9.934,42	Total do Empenho:	606,95	Saldo Atual: 1	9.327,47
Credor: <u>856</u> <u>ANTO</u> Endereço: AV. BAHIA,852 Identidade:	NIA DE FATIMA CO			elefone: EIRA DO OESTE 01-14	Estado: MG
	His	stórico			Total
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ENFEITES DE NATAL NAS DEPENDENCIAS DA 606,95 CAMARA MUNICIPAL.					
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME					606,95
CC	llexsander Jose Melo C ONTADOR - CRC/MG: 0	:ovizzi 75891/O-8	Autorizo:	William Olivei PRESIDE	NTE
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://2019 William Oliveria Bozza					
PRESIDENTE					
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:// 2019 William Oliveira Bozza					
PRESIDENTE					
Pata:/ 2019 RG / CPF: Nome:				DADOS BANCARIOS Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°:	
Assinatura				Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza	

RESUMO: ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME

Empenho n°: 000734 Ficha Orçamentaria n°: 15

MATERIAL DE CONSUMO

V.Total R\$:

606,95 **Desconto:** Liquido R\$:

0,00 **606,95**

