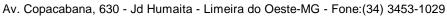
Processado por: Alex



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







0,00

105,00

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 Empenh	ю: 23-10-2019	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Não Licitado				
Ficha nº: 15 Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADI Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO		Unidade: 04 DIVI Despesa: 3.3.90.30.0 Sub Elemento: 99	00 MATERIAL	
Valores Dotação				
Saldo Anterior Dotação: 25.201,58	Total do Empenho:	105,00	Saldo Atual: 2	5.096,58
Credor: 759 CINDY MOVEIS E DEC Endereço: RUA BRASIL,776 Identidade: 7423520940004	_	Tele Cidade: LIMEIF NPJ: 58.717.000/0002		-0999 Estado: MG
	Histórico			Total
FORNECIMENTO DE 01 UN. CADEIRA ADULTO LUXO COLORIDA AZUL PEROLA/PRETO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Total Desconto (-)				0,00
VALOR A SER PAGO A CINDY MOVEIS E	DECORACOES LT	'DA		105,00
Por Extenso: Exame Contabil:		Autorizo:	(Cer	nto e Cinco Reais),
Alexsander Jose Me CONTADOR - CRC/MG	G: 075891/O-8		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		Dliveria Bozza SIDENTE	-	
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.				
D-1 / /0040				
Data:// 2019				
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação			DADOS BANCARIOS	
Data:/ 2019 RG / CPF:		Ag Op (Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°:	
Assinatu			Tesoureiro - Ori	valdo A. de Souza

RESUMO: CINDY MOVEIS E DECORACOES LTDA

Empenho n°: 000640 Ficha Orçamentaria n°: 15 V.Total R\$: 105,00 Desconto: MATERIAL DE CONSUMO Liquido R\$:

