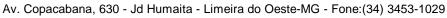
Processado por: Alex



## 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: 2020	Data do Empenho:	17-12-2020	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não Lici					
Ficha nº: <b>15</b>					
	MARA MUNICIPAL DE LIM				RATIVA E FINANCEIR
	01 MANTER ATIV. ADMIN	IISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30		
Fonte Rec.: 100 - REC	CURSOS ORDINÁRIOS			4 MATERIAL PA	RA MANUTENÇÃO
Valores Dotação					
Saldo Anterior Dotação		Total do Empenho:		Saldo Atual: 5	
<b>Credor:</b> 758 <u>U</u> Endereço: AV. DA SA	UZIEL CELESTINO FERRI	EIRA ME		elefone: (34)3453	
Identidade:	7427091840171	CPE/CN	Cidade: Lime NPJ: 64.367.865/00	IRA DO OESTE	Estado: MG
identidade.		stórico	VI 0. 04.007.000/00	0 <u>2</u> 0 <del>4</del>	Total
FORNECIMENTO DE MAT			O PREDIO DA CAM	IARA	200,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA 200,00 MUNICIPAL.					
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A	UZIEL CELESTINO F	ERREIRA ME			200,00
Por Extenso:					
					( Duzentos Reais ),
Exame Contabil:			Autorizo:		
_	Alexsander Jose Melo C	Covizzi		Clayton Tomaz	de Queiroz
	CONTADOR - CRC/MG: 0	75891/O-8		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://2020					
Clayton Tomaz de Queiroz					
PRESIDENTE					
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: / /2020					
Data:// 2020	-	Clayton Tor	maz de Queiroz	_	
			SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação				DADOS E	BANCARIOS
				Banco: 104 - Caixa	E. Federal;
Data:/ 2020 RG / CPF:				Agência: 0936 - Iturama;	
A.			i i	Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9  ( ) Pagto por meio eletrônico	
					io eletrônico
			<u>[(</u>	Cheque n°:	
					lian Oliveira Bozza

**RESUMO: UZIEL CELESTINO FERREIRA ME** 

Empenho n°: 000674 Ficha Orçamentaria n°: 15 MATERIAL DE CONSUMO

V.Total R\$: 200,00 **Desconto**: Liquido R\$: 200,00

0,00

