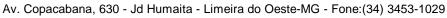
Processado por: Alex

Exercício: 2020



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:	21-05-2020	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não Licitad					
Ficha nº: 15					
	RA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
	MANTER ATIV. ADMIN	IISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30		
Fonte Rec.: 100 - RECUR	RSOS ORDINARIOS	Walanaa Dataa		6 MATERIAL DE	EXPEDIENTE
Valores Dotação					
Saldo Anterior Dotação :		Total do Empenho:		Saldo Atual: 1	
Credor: <u>622</u> <u>RIC</u> Endereço: AV. BAHIA,92	ARDO BARBOSA LOF	KENA ME		elefone: (34)3453- IRA DO OESTE	·1182 Estado: MG
-	742/0940	CPF/CN	NPJ: 10.697.933/00		Estado. IVIG
oyuo _o.uuu		stórico			Total
FORNECIMENTO DE MATER			AS ATIVIDADES		274,16
PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.					
Гotal Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A RICARDO BARBOSA LORENA ME					274,16
Por Extenso:					
		(Duzer	ntos e Setenta e Q	uatro Reais e De	zesseis Centavos),
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo C	Covizzi		Clayton Tomaz	
	CONTADOR - CRC/MG: 0			PRESIDE	
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.					
apresentado, que demonstra a entrega ou a eletivação 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 B	ANCARIOS
LECIDO. Trocodi o valor desta despesa, da quai dou pieria quitação				Banco: 104 - Caixa E. Federal;	
Data:// 2020 RG / CPF:				Agência: 0936 - Iturama;	
				Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9	
) Pagto por mei	o eletrônico
				Cheque n°:	
Accineture Wil					
Assinatura				resoureiro - Will	ian Oliveira Bozza

RESUMO: RICARDO BARBOSA LORENA ME

Empenho n°: 000302 Fid MATERIAL DE CONSUMO

Ficha Orçamentaria n°: 15

V.Total R\$:

274,16 **Desconto:** Liquido R\$:

0,00 **274,16**

