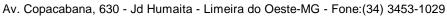
Processado por: Alex



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:	02-03-2020	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não L	icitado				
Ficha nº: 15					
Orgão: 01 (CÂMARA MUNICIPAL DE LIN	MEIRA DO OES	Unidade: 04 DIV	ISAO ADMINIST	RATIVA E FINANCEIR
	0001 MANTER ATIV. ADMIN	IISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30	.00 MATERIAL	DE CONSUMO
Fonte Rec.: 100 - R	ECURSOS ORDINÁRIOS		Sub Elemento: 99	OUTROS MA	TERIAIS DE CONSU
Valores Dotação					
Saldo Anterior Dota	ção: 136.943,82	Total do Empenho:	314,33	Saldo Atual: 1	36.629,49
Credor: 954 W A SEIXAS FERRAGENS E MAQUINAS Telefone: (16)36285600					
	ILSON TORTORIO,56		Cidade: RIBEI		Estado: SP
Inscrição Estadual:			NPJ: 32.598.937/000)1-05	
		stórico			Total
FORNECIMENTO DE 0	2 UN. DE MOLA AEREA A53	0 SOPRANO FOR	CA 4 P/INSTALACA	O EM PORTAS	314,33
NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.					
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO	A WASEIXAS FERRA	GENS E MAQUII	NAS		314,33
Por Extenso:					
		(]	rezentos e Quatora	ze Reais e Trint	a e Três Centavos),
		`			, ,
Exame Contabil: Autorizo:					
	Alexsander Jose Melo C			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.					
Doto: / /20	20				
Data://2020Clayton Tomaz de Queiroz					
PRESIDENTE					
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data:// 20	20			_	
			maz de Queiroz		
PRESIDENTE PRECIPO. Pecchi o valor deste despesa de qual deu plone quitação					BANCARIOS
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação			<u> </u>		
Data: 1 10	0000 000			anco: 104 - Caixa	
Data:// 2	2020 RG / CPF:		A	gência: 0936 - Itu per.: 06 - Conta	
Namai				•	
Nome:				() Pagto por meio eletrônico Cheque n°:	
			<u> C</u>	neque n .	
Assinatura					lian Oliveira Bozza
	Assiriatura			1 COCUI CII O - WII	nan Onvena Dozza

RESUMO: WA SEIXAS FERRAGENS E MAQUINAS

Empenho n°: 000123 V.Total R\$: Ficha Orçamentaria n°: 15

314,33 **Desconto**: 0,00 MATERIAL DE CONSUMO Liquido R\$: 314,33

