Processado por: Alex

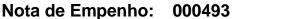
Exercício: 2020



## 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:	21-09-2020	Tipo do Empenh	o: Ordinário	
	icitado .				
Ficha nº: <b>15</b>					
	CÂMARA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
	.0001 MANTER ATIV. ADMIN ECURSOS ORDINÁRIOS	IISTRATIVA E F		30.00 MATERIAL 16 MATERIAL DE	
Valores Dotação					
Saldo Anterior Dota	ção: 97.517,14	Total do Empenho:	_	Saldo Atual: 90	6.884,69
Credor: 870	KABUM COMERCIO ELE			elefone:	,
Endereço: ROD. E	3R 262,222		Cidade: VIAI		Estado: ES
Identidade:			NPJ: 05.570.714/00	008-25	
EODNEONAENTO DE A		stórico	2/MAANU ITENIOA O E	NAO ATIVUDADEO	Total
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 632,45 PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.					
TAREAMENTALE BACOMINACO MONTON AL.					
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO	A KABUM COMERCIO	ELETRONICO S	6/A		632,45
Por Extenso:					•
( Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos ),					
Exame Contabil: Autorizo:					
Alexsander Jose Melo Covizzi Clayton Tomaz					
A !:!-1~	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.					
aprocentado, que demenera a entrega en a elettração de corriço.					
Data://20	020				
Clayton Tomaz de Queiroz PRESIDENTE					
FRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data:// 20	20			_	
			<b>maz de Queiroz</b> SIDENTE		
					ANCARIOS
				Banco: 104 - Caixa E. Federal;	
Data:/ 2020 RG / CPF:				Agência: 0936 - Iturama;	
				Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9  ) Pagto por meio eletrônico	
					io eletrônico
				Cheque n°:	
Assinatura Tesoureiro - Willi					ian Oliveira Bozza

**RESUMO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A** 

Empenho n°: 000493 Ficha Orçamentaria n°: 15
MATERIAL DE CONSUMO

V.Total R\$: 632,45 Desconto: 0,00 Liquido R\$: 632,45

