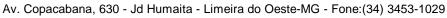
Processado por: Alex

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: 20)20	Data do Empenho:	21-09-2020	Tipo do Empenh	o: Ordinário	
	Não Licitado					
Ficha nº: 1	5					
9		RA MUNICIPAL DE LII				RATIVA E FINANCEIR
		MANTER ATIV. ADMII	NISTRATIVA E F		30.00 MATERIAL	
Fonte Rec.: 10	00 - RECUR	SOS ORDINÁRIOS			21 MATERIAL DE	COPA E COZINHA
Valores Dotação						
			Total do Empenho:			•
Credor:		RTE DIAS DE LIMA E	E CIA LTDA ME		elefone: 3434531	-
Endereço: RI Identidade:			CDE/CI	Cidade: LIM NPJ: 13.743.215/00	EIRA DO OESTE	Estado: MG
identidade.	00)17827210040	stórico	NPJ. 13.743.215/00	JU1-44	Total
EODNIECIMENTO	DE MATERI			OS SERVICOS GE	DAIS DA	823,27
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA 823,27 CAMARA MUNICIPAL.						
Total Desconto (-)						0,00
VALOR A SER P	AGO A L	AERTE DIAS DE L	IMA E CIA LTDA	ME		823,27
Por Extenso:	NOO / L	ALICIE DIAG DE L				020,21
(Oitocentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Sete Centavos),						
			(•		Troo Itodio o Time	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Exame Contabil:				Autorizo:		
	(Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: (Clayton Tomaz 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.						
Data:/_	/2020					
Clayton Tomaz de Queiroz PRESIDENTE						
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.						
Data:/_	/ 2020					
				maz de Queiroz SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS						
TEOIDO. Trecedi o valoi desta despesa, da qual dod piella quitação					Banco: 104 - Caixa E. Federal;	
					Agência: 0936 - Iturama;	
Data:		110 / 01 1			Oper.: 06 - Conta	
Nome:				i	() Pagto por me	
					Cheque n°:	
Assinatura					Tesoureiro - Wil	lian Oliveira Bozza

RESUMO: LAERTE DIAS DE LIMA E CIA LTDA ME

Empenho n°: 000501 Ficha Orçamentaria n°: 15

MATERIAL DE CONSUMO

V.Total R\$:

823,27 **Desconto:** Liquido R\$:

0,00 **823,27**

