

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000688****Exercício: 2018**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2018**      **Data do Empenho: 19-12-2018**      **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 19

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO      Sub Elemento: 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 3.900,00

Total do Empenho: 600,00

Saldo Atual: 3.300,00

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630

Cidade: LIMEIRA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**

FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - ABONO ART. 63 VII, LEI Nº 313/02.      **600,00**  
COMP. 12-2018.

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS****600,00**

Por Extenso:

**( Seiscentos Reais ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
Ailto de Moraes Cavalcante  
PRESIDENTE

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: \_\_\_/\_\_\_/2018

\_\_\_\_\_  
Ailto de Moraes Cavalcante  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2018

\_\_\_\_\_  
Ailto de Moraes Cavalcante  
PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2018

RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura

**DADOS BANCARIOS**

Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

**RESUMO**

Empenho nº: 000688

**FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Ficha Orçamentaria nº: 19

V.Total R\$: 600,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 600,00

