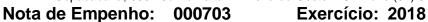




CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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

Fuendal.	2040	Data da Firmini	40 40 0040	Time de Course	. Ondin ful-		
Exercício:		Data do Empenho:	19-12-2018	Tipo do Empenho	o: Ordinario		
Licitação:	Não Licita	do					
Ficha nº:	18						
Orgão:		ARA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR	
Atividade:		MANTER ATIV. ADMIN	IISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.4			
Fonte Rec.:	100 - RECU	RSOS ORDINARIO		Sub Elemento: 0	0 AUXILIO-ALIM	<u>IENTAÇAO</u>	
Valores Dotação							
Saldo Ante	rior Dotação :		Total do Empenho:		Saldo Atual: 4	00,00	
Credor:		LHA DE PAGTO-SERV	IDORES COMISS		elefone: 3434531	029	
	ndereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG						
Identidade:				NPJ: 26.042.598/00	01-75		
			stórico			Total	
FOLHA DE PAG	STO DEPTO	DIVISAO ADMINISTRAT	ΓΙVA E FINANCEIF	RA - AUXILIO ALIME	ENTACAO.	100,00	
COMP. 12-2018	3.						
otal Desconto (-)					0,00	
ALOR A SER	PAGO A	FOLHA DE PAGTO-S	SERVIDORES CO	OMISSIONADOS		100,00	
Por Extenso:						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
or Extende.						(Cem Reais),	
						(•••••	
Exame Contabil:				Autorizo:			
Alexsander Jose Melo Covizzi Ailto de Moraes							
		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.							
apresenta	ao, que aemo	onstra a entrega ou a ere	etivação do serviço.				
Doto	_//2018						
Dala	_//2016		Ailto de Moi	raes Cavalcante			
				SIDENTE			
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.							
Data:	// 2018				_		
				raes Cavalcante SIDENTE			
					21222	111017100	
						BANCARIOS	
2012					Banco: 104 - Caixa E. Federal;		
Data:/	/ 2018 RG / CPF:				Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9		
				<u> </u>	•		
Nome: () Pagto por						io eletronico	
				<u>[(</u>	Cheque n°:		
		Assinatura				iam Oliveira Bozza	
ESTIMO			ACTO SERVIDORE	COMISSIONADOS	resoureno - Will	iaiii Oiiveiia BUZZA	
RESUMO		FULHA DE P	PAGTO-SERVIDORES	COMISSIONADOS			

Empenho nº: 000703 Ficha Orçamentaria nº: 18 V.Total R\$: 100,00 Desconto: 0,00



Liquido R\$:

100,00