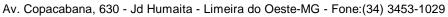
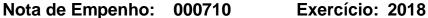




CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

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.

Exercício: 2018 Data do Empenho: 20-12-	018 Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado	
Ficha nº: 4	
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA D	
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DO GAB. DA F	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO
Valores DotaçãoSaldo Anterior Dotação : 8.096,76Total do Empenho: 8.096,76Saldo Atual: 0,00	
Saldo Anterior Dotação : 8.096,76 Total do Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES	
Endereço: AV. COPACABANA,630	Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG
Identidade:	CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75
Histórico	Total
FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA	PRESIDENCIA (VERBAS RESCISORIAS DO 8.096,76
FUNCIONARIO EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS).	
COMP. 12-2018.	
Total Desconto (-)	381,70
/ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVID	
Por Extenso:	711 10,00
C	(Sete Mil Setecentos e Quinze Reais e Seis Centavos),
Exame Contabil:	Autorizo:
Alexsander Jose Melo Covizzi	Ailto de Moraes Cavalcante
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O	
A liquidação da despesa a que se refere a presente not apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação	
aprosentado, que demonstra a entrega ou a eletivação	ao sarvigo.
Data://2018	
	Ailto de Moraes Cavalcante
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta in	PRESIDENTE portância ao favorecido ou a seu, procurador
i ace a ilquidação acima autorizo o pagamento desta il	portanola do lavoreoldo da a seu produitador.
Data:// 2018	
	Ailto de Moraes Cavalcante PRESIDENTE
ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plen	
	Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Data:/ 2018 RG / CPF:	Agência: 0936 - Iturama;
	Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
Nome:	\ , , \
	Cheque n°:
Assinatura	Tesoureiro - William Oliveira Bozza
RESUMO FOLHA DE PAGTO-S	RVIDORES COMISSIONADOS

Empenho n°: 000710 Ficha Orçamentaria nº: 4 8.096,76 Desconto: 381,70



7.715,06 Liquido R\$: