



Processado por: Alex

**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: 000372**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: 22-06-2018 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 : 3.447,49 Total do Empenho: 1.860,00 Saldo Atual: 1.587,49

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**

FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - REEMBOLSO DE DESPESAS **1.860,00**
MEDICAS DO FUNCIONARIO RONALDO FERREIRA DE SOUZA.
COMP. 06-2018.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 1.860,00**Por Extenso:****(Hum Mil Oitocentos e Sessenta 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**FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000372

Ficha Orçamentaria nº: 19

V.Total R\$: 1.860,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 1.860,00

