

**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: 000310****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: 18-05-2018 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 146.464,23

Total do Empenho: 5.812,92

Saldo Atual: 140.651,31

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 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 05-2018.**5.812,92**

Total Desconto (-)

2.292,98

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**3.519,94****Por Extenso:****(Três Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Noventa e Quatro Centavos) ,****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 EFETIVOS**

Empenho nº: 000310

Ficha Orçamentaria nº: 12

V.Total R\$: 5.812,92

Desconto: 2.292,98

Liquido R\$: 3.519,94

