

**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: 000320**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 OES

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: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 134.535,35

Total do Empenho: 31,71

Saldo Atual: 134.503,64

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 (SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA JULIANA SILVA TAVARES).
COMP. 05-2018.

31,71

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**31,71****Por Extenso:****(Trinta e Um Reais e Setenta e Um 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: _____

DADOS BANCARIOS

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

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO**FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000320

Ficha Orçamentaria nº: 12

V.Total R\$: 31,71

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 31,71

