



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: 000526

Exercício: 2018

Processado por: Alex



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: 18-09-2018 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 4

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES

Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESID

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DO GAB. DA PRESID

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 : 15.875,64

Total do Empenho: 3.470,04

Saldo Atual: 12.405,60

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 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.
COMP. 09-2018.

3.470,04

Total Desconto (-)

381,70

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

3.088,34

Por Extenso:

(Três Mil e Oitenta e Oito Reais e Trinta 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 COMISSIONADOS

Empenho nº: 000526

Ficha Orçamentaria nº: 4

V.Total R\$: 3.470,04

Desconto: 381,70

Liquido R\$: 3.088,34

