



Processado por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaitá - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000030****Exercício: 2019**

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: 2019	Data do Empenho: 21-01-2019	Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado		
Ficha nº: 18		
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES	Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 17.000,00	Total do Empenho: 200,00	Saldo Atual: 16.800,00
------------------------------------	--------------------------	------------------------

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 - AUXILIO ALIMENTACAO.	200,00
COMP. 01-2019.	
Total Desconto (-)	0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVidores COMISSIONADOS **200,00**

Por Extenso:

(Duzentos Reais),

Exame Contabil:**Autorizo:**

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
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: ___/___/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2019 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: _____

..... Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO**FOLHA DE PAGTO-SERVidores COMISSIONADOS**

Empenho n°: 000030	Ficha Orçamentaria n°: 18	V.Total R\$: 200,00	Desconto: 0,00
		Liquido R\$: 200,00	

