



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000195

Exercício: 2020



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2020 Data do Empenho: 01-04-2020 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 ORDINÁRIOS

Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 13.500,00

Total do Empenho: 100,00

Saldo Atual: 13.400,00

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 ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (FERIAS DO FUNCIONARIO DOUGLAS LORENA DA SILVA) - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 04-2020.

100,00

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

100,00

Por Extenso:

(Cem Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

Clayton Tomaz de Queiroz
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: ____/____/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/ 2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

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

DADOS BANCARIOS

Data: ____/____/ 2020

RG / CPF: _____

Nome: _____

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

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - Willian Oliveira Bozza

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho nº: 000195

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

100,00

Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$:

100,00

