



# 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: 000085

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: 18-02-2020 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 : 16.200,00 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 16.100,00

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 PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. 100,00  
COMP. 02-2020.

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: 000085

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

100,00

Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Liquido R\$:

100,00

