



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: 000439**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: 20-08-2019	Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado		
Ficha nº: 1		
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES	Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE	
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DOS AGENTES POLI	Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 06 SUBSÍDIO DE VEREADOR	

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 245.054,17	Total do Empenho: 36.245,19	Saldo Atual: 208.808,98
Credor: 3 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	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 DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS.	36.245,19
COMP. 08-2019.	

Total Desconto (-)	10.255,48
--------------------	-----------

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	25.989,71
--	------------------

Por Extenso:

(Vinte e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

William Oliveira Bozza
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

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___ / ___ / 2019

William Oliveira Bozza
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: _____

Assinatura**Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza****RESUMO**

Empenho nº: 000439	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	V.Total R\$:	36.245,19	Desconto:	10.255,48
	Ficha Orçamentaria nº: 1			Liquido R\$:	25.989,71

