



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: 000453**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: 11		
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES	Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 70.586,12	Total do Empenho: 6.261,53	Saldo Atual: 64.324,59
Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	Telefone: 3434531029	
Endereço: AV COPACABANA,630	Cidade: LIMEIRA	Estado: MG
Identidade:	CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75	

Histórico**Total**

FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.	6.261,53
COMP. 08-2019.	

Total Desconto (-)	2.063,66
--------------------	----------

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	4.197,87
--	-----------------

Por Extenso:

(Quatro Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Sete 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: _____

Assinatura _____

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
 Agência: 0936 - Iturama;
 Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
 Pagto por meio eletrônico
 Cheque nº: _____

.....
Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza**RESUMO****FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Empenho nº: 000453	Ficha Orçamentaria nº: 11	V.Total R\$:	6.261,53	Desconto:	2.063,66
				Liquido R\$:	4.197,87

