



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: 000456**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: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO	

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 64.324,59	Total do Empenho: 5.411,03	Saldo Atual: 58.913,56
------------------------------------	----------------------------	------------------------

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.	5.411,03
COMP. 08-2019.	

Total Desconto (-)	656,36
--------------------	--------

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVidores COMISSIONADOS	4.754,67
---	----------

Por Extenso:

(Quatro Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta 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: _____

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**FOLHA DE PAGTO-SERVidores COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000456	Ficha Orçamentaria nº: 11	V.Total R\$: 5.411,03	Desconto: 656,36
			Liquido R\$: 4.754,67

