



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: 000729**Exercício: 2019**

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: 2019 Data do Empenho: 02-12-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 5

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 02 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISL

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LE 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 : 8.101,39 Total do Empenho: 3.862,01 Saldo Atual: 4.239,38

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 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA (INDENIZACAO REFERENTE A 01 MES DE LICENCA PREMIO DO FUNCIONARIO MAURO DO CARMO FARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01-03-2014 A 01-03-2019). COMP. 12-2019.	3.862,01
--	-----------------

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 3.862,01**

Por Extenso:

(Três Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Um Centavo) ,

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 Oliveria 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: 000729 Ficha Orçamentaria nº: 5
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 3.862,01 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **3.862,01**