



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: 000068****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: 21-02-2019	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 : 101.239,76	Total do Empenho: 7.760,24	Saldo Atual: 93.479,52
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.	7.760,24
COMP. 02-2019.	

Total Desconto (-)	1.123,13
--------------------	----------

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	6.637,11
--	-----------------

Por Extenso:	(Seis Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Onze Centavos),
---------------------	--

Exame Contabil:	Autorizo:
------------------------	------------------

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

José Rodrigues Barbosa
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

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

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

Data: ____ / ____ / 2019

José Rodrigues Barbosa
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 - William Oliveira Bozza

RESUMO**FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Empenho nº: 000068 Ficha Orçamentaria nº: 5 V.Total R\$: 7.760,24 Desconto: 1.123,13
Liquido R\$: 6.637,11

