

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000071****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: 7

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 03 ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. JURIDICA E CONSUL 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 : 121.210,06 Total do Empenho: 9.638,54 Saldo Atual: 111.571,52

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 ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 02-2019.	9.638,54
--	-----------------

Total Desconto (-)	1.682,05
--------------------	----------

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	7.956,49
---	-----------------

Por Extenso:

(Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove 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 COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000071

Ficha Orçamentaria nº: 7

V.Total R\$: 9.638,54

Desconto: 1.682,05

Líquido R\$: 7.956,49

