Processado por: Alex

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: 000400 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: 22-07-2019** **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 :	109.459,08	Total do Empenho:	13.796,80	Saldo Atual:	95.662,28

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. COMP. 07-2019.	**13.796,80**
Total Desconto (-)	3.342,12
VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	**10.454,68**

Por Extenso:

(Dez Mil Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito 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: 000400 **Ficha Orçamentaria nº: 11** **V.Total R$:** 13.796,80 **Desconto:** 3.342,12
Liquido R$: 10.454,68