



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: 000104****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: 01-03-2019****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 COMISSAO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 111.571,52 Total do Empenho: 4.919,26 Saldo Atual: 106.652,26

**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 - ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO.	4.919,26
COMP. 13-2019.	

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

<b>VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVidores COMISSIONADOS</b>	<b>4.919,26</b>
---	-----------------

**Por Extenso:**

( Quatro Mil Novecentos e Dezenove Reais e Vinte e Seis 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 n°: 000104

Ficha Orçamentaria n°: 7

V.Total R\$:

4.919,26

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 4.919,26

