



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: 000138**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: 21-03-2019	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 : 210.465,44	Total do Empenho: 4.766,32	Saldo Atual: 205.699,12
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------

Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	Telefone: 3434531029
Endereço: AV COPACABANA,630	Cidade: LIMEIRA
Identidade:	Estado: MG
	CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**

FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.	4.766,32
COMP. 03-2019.	

Total Desconto (-)	1.410,67
--------------------	----------

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	3.355,65
--	-----------------

Por Extenso:

(Três Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco 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: 000138	Ficha Orçamentaria nº: 11	V.Total R\$: 4.766,32	Desconto: 1.410,67
			Liquido R\$: 3.355,65

