



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000521

Exercício: 2019



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019	Data do Empenho: 20-09-2019	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 : 36.354,13	Total do Empenho: 8.041,52	Saldo Atual: 28.312,61
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.	8.041,52
COMP. 09-2019.	

Total Desconto (-)	1.191,61
--------------------	----------

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	6.849,91
--	-----------------

Por Extenso:	(Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos) ,
---------------------	--

Exame Contabil:	Autorizo:
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8	William Oliveira Bozza 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

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/2019

William Oliveira Bozza
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 - Orivaldo A. de Souza

RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Empenho nº: 000521

Ficha Orçamentaria nº: 5

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$:

8.041,52 Desconto:

1.191,61

Liquido R\$:

6.849,91

