



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000023****Exercício: 2020**

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: 2020 Data do Empenho: 02-01-2020 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 ORDINÁRIOS

Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 141.448,00

Total do Empenho: 9.532,77

Saldo Atual: 131.915,23

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSONADOS 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. 01-2020.**9.532,77**

Total Desconto (-)

1.648,56

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSONADOS**7.884,21**

Por Extenso:

(Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
Clayton Tomaz de Queiroz
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: ____/____/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ____/____/2020

RG / CPF: _____

Nome: _____

DADOS BANCARIOSBanco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: __________
Tesoureiro - Willian Oliveira Bozza_____
Assinatura**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSONADOS**

Empenho nº: 000023

Ficha Orçamentaria nº: 7

V.Total R\$:

9.532,77

Desconto:

1.648,56

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

Liquido R\$:

7.884,21