



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ N°: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste / MG - CEP: 38.295-0000 - Fone:(34)3453-1029

**Nota de Empenho: 000206 Exercício: 2017**

O **PRESIDENTE**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2017 Data do Empenho: 20-04-2017 Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 8

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 03 ASSES. 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: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 75.351,63 Total do Empenho: 8.199,39 Saldo Atual: 67.152,24

**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 JURIDICA E CONSULTIVA.  
COMP. 04-2017.

8.199,39

Total Desconto (-)

2.279,66

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

**5.919,73**

Por Extenso:

( Cinco Mil Novecentos e Dezenove Reais e Setenta e Três Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

Paulo Cesar Cortez  
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: \_\_\_/\_\_\_/2017

Paulo Cesar Cortez  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017

Paulo Cesar Cortez  
PRESIDENTE

**RECIBO:** Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017

Doc. RG/CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura

### DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - C.E.F.

Agência: 0936 - Iturama

Conta: 06000384-9

Cheque:

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

Resumo:

FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Empenho n°: 000206

20-04-2017

Ficha Orçamentaria n°: 8

V.Total R\$: 8.199,39

Desconto: 2.279,66

Liquido R\$: 5.919,73

