



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 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: 000207 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: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 9.400,00 Total do Empenho: 250,00 Saldo Atual: 9.150,00

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 (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO VANDER MOURE SIMOES EM PROCESSO LICITATORIO). COMP. 04-2017.	250,00
---	---------------

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 250,00

Por Extenso:

(Duzentos e Cinquenta Reais),

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 nº: 000207

20-04-2017

Ficha Orçamentaria nº: 20

V.Total R\$: 250,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 250,00

