



# 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: 000261 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: 22-05-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 152.290,93 Total do Empenho: 5.928,44 Saldo Atual: 146.362,49

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 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.  
COMP. 05-2017.

5.928,44

Total Desconto (-)

2.584,45

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**
**3.343,99**

Por Extenso:

( Três Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Nove 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°: 000261

22-05-2017

Ficha Orçamentaria n°: 12

V.Total R\$: 5.928,44

Desconto: 2.584,45

Liquido R\$: 3.343,99

