



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: 000311 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: 20-06-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 6

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 02 ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA

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 : 52.018,69 Total do Empenho: 9.491,85 Saldo Atual: 42.526,84

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. **9.491,85**
COMP. 06-2017.

Total Desconto (-) 1.169,53

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 8.322,32

Por Extenso:

(Oito Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Dois 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°: 000311

20-06-2017

Ficha Orçamentaria n°: 6

V.Total R\$: 9.491,85

Desconto: 1.169,53

Liquido R\$: 8.322,32

