



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: 000365 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: 20-07-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 9

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 03 ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA
 Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. JURIDICA E CONSUL Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 20.258,03 Total do Empenho: 2.937,33 Saldo Atual: 17.320,70

Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:
 Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F, Cidade: BRASILIA Estado: DF
 Identidade: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Histórico

Total

INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 07-2017. **2.937,33**

Total Desconto (-) **0,00**

VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.937,33

Por Extenso:

(Dois Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta 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:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Empenho nº: 000365

20-07-2017

Ficha Orçamentaria nº: 9

V.Total R\$: 2.937,33

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 2.937,33

