

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000614****Exercício: 2017**

O Presidente da Câmara Municipal, 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: 22-12-2017**      **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 4

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 01 GABINETE E SECRET DA PRESIDENCIA

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIVIDADES DA PRESIDEN      Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO      Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 3.670,60

Total do Empenho: 3.670,60

Saldo Atual: 0,00

**Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSONADOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.  
COMP. 12-2017.**3.670,60**

Total Desconto (-)

1.064,39

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSONADOS****2.606,21**

Por Extenso:

( Dois Mil Seiscentos e Seis Reais e Vinte e Um 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

RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

Assinatura

**DADOS BANCARIOS**

Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
 Agência: 0936 - Iturama;  
 Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

( ) Pagto por meio eletrônico  
 Cheque nº: \_\_\_\_\_

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

**RESUMO****FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSONADOS**

Empenho nº: 000614

Ficha Orçamentaria nº: 4

V.Total R\$: 3.670,60

Desconto: 1.064,39

Líquido R\$: 2.606,21

