



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: 000111 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: 22-02-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 8

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 03 ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA
 Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. JURIDICA E CONSUL Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS
 Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 87.606,51 Total do Empenho: 215,37 Saldo Atual: 87.391,14

Credor: **9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS** 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 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA (RESCISAO DA FUNCIONARIA ELIANE ESTER DE BIASI). COMP. 02-2017. **215,37**

Total Desconto (-) **7,38**

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 207,99

Por Extenso:

(Duzentos e Sete 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 COMISSIONADOS

Empenho n°: 000111 22-02-2017 Ficha Orçamentaria n°: 8

V.Total R\$: 215,37

Desconto: 7,38

Liquido R\$: 207,99

