



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: 000161 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: 21-03-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 20

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 12.150,00 Total do Empenho: 750,00 Saldo Atual: 11.400,00

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 JURIDICA E CONSULTIVA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO VANDER MOURE SIMOES NOS PROCESSOS LICITATORIOS).
COMP. 03-2017. **750,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Por Extenso:

(Setecentos e Cinquenta Reais),

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 nº: 000161

21-03-2017

Ficha Orçamentaria nº: 20

V.Total R\$: 750,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 750,00

