

**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: 000510****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: 19-10-2017      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      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 : 37.907,56      Total do Empenho: 5.878,55      Saldo Atual: 32.029,01

**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 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.  
COMP. 10-2017.**5.878,55**

Total Desconto (-)

1.426,16

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS****4.452,39****Por Extenso:****( Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta 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

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**

Empenho nº: 000510

**FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Ficha Orçamentaria nº: 12

V.Total R\$: 5.878,55

Desconto: 1.426,16

Liquido R\$: 4.452,39

