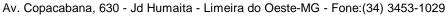
Processado por: Alex



## CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





Exercício: 2020



513,71

10.826,80

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2020 Data	do Empenho:	01-12-2020	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Não Licitado					
Ficha nº: <b>11</b> Orgão: 01 CÂMARA MUN Atividade: 01.031.0001 MANTEI Fonte Rec.: 100 - RECURSOS OI				00 VENCIMEN	RATIVA E FINANCEIR TOS E VANTAGENS CARGO COMISSIO
Valores Dotação					
Saldo Anterior Dotação : 32.147,24 Total do Empenho: 11.340,51 Saldo Atual: 20.806,73					
Credor:9FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOSTelefone: 3434531029Endereço:AV. COPACABANA,630Cidade: LIMEIRA DO OESTEEstado: MGIdentidade:CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75					
	Hist	órico			Total
FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (VERBAS RESCISORIAS DO FUNCIONARIO RONALDO FERREIRA DE SOUZA).  COMP. 12-2020.					
Total Desconto (-)					513,71
VALOR A SER PAGO A FOLHA	DE PAGTO-SI	ERVIDORES CO	MISSIONADOS		10.826,80
Por Extenso:  ( Dez Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos ),  Exame Contabil:  Autorizo:					
Alexsander Jose Melo Covizzi  CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8  A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho,		Clayton Tomaz de Queiroz PRESIDENTE			
apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.					
Data://2020Clayton Tomaz de Queiroz PRESIDENTE					
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data:// 2020					
Clayton Tomaz de Queiroz PRESIDENTE					
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação			DADOS BANCARIOS		
Data:/ 2020 RG / CPF:			Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9		
			) Pagto por mei eque n°:	o eletrônico	
	Assinatura				ian Oliveira Bozza

**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS** 

Empenho n°: 000634 Ficha Orçamentaria n°: 11 V.Total R\$: 11.340,51 Desconto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Liquido R\$:

