



# 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: 000120 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: 01-03-2017 Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 3

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

Atividade: 01.031.0001 AGENTES POLITICOS Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 01 DIÁRIAS DE VEREADORES

### Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 68.153,00 Total do Empenho: 1.200,00 Saldo Atual: 66.953,00

Credor: **507 EDER AGUIAR TEIXEIRA**

Telefone: 34-9997-8540

Endereço: AV. BAHIA,714

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 041.840.346-59

### Histórico

### Total

DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 06 A 09-03-2017 CONF. RELATORIO. **1.200,00**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A EDER AGUIAR TEIXEIRA**
**1.200,00**

Por Extenso:

( Hum Mil e Duzentos 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:

EDER AGUIAR TEIXEIRA

Empenho nº: 000120

01-03-2017

Ficha Orçamentaria nº: 3

V.Total R\$: 1.200,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 1.200,00

