



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: 000134 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: 15

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDOR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 7.612,19 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 7.512,19

Credor: 686 ANTONIO SOARES DE LIMA

Telefone:

Endereço: RUA AMAZONAS,706

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade: MG4.148.750

CPF/CNPJ: 000.560.846-50

Histórico

Total

DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE FERNANDOPOLIS-SP DIA 03-03-2017 CONF. RELATORIO.

100,00

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A ANTONIO SOARES DE LIMA
100,00

Por Extenso:

(Cem 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:

ANTONIO SOARES DE LIMA

Empenho nº: 000134

01-03-2017

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 100,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 100,00

