

**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: 000200****Exercício: 2018**

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: 2018 **Data do Empenho: 02-04-2018** **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 14

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO 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: 01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 72.389,52 Total do Empenho: 1.400,00 Saldo Atual: 70.989,52

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 09 A 14-04-2018 CONF. RELATORIO. **1.400,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A EDER AGUIAR TEIXEIRA **1.400,00**

Por Extenso:

(Hum Mil e Quatrocentos Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

Ailto de Moraes Cavalcante
 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: ___/___/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**DADOS BANCARIOS**

Data: ___/___/2018 RG / CPF: _____

Nome: _____

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
 Agência: 0936 - Iturama;
 Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
 Cheque nº: _____

.....
Assinatura

.....
Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO**EDER AGUIAR TEIXEIRA**

Empenho nº: 000200

Ficha Orçamentaria nº: 14

V.Total R\$: 1.400,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 1.400,00

