



Processado por: Alex

**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: 000134**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: 02-03-2018 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 : 77.601,62 Total do Empenho: 1.350,00 Saldo Atual: 76.251,62

Credor: 892 ORIVALDO ARANTES DE SOUZA

Telefone: (34)99997-0226

Endereço: PARAGUAI,148

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 109672768

CPF/CNPJ: 033.150.918-03

Histórico**Total**

DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 20 E 23-03-2018 CONF. RELATORIO.

1.350,00

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A ORIVALDO ARANTES DE SOUZA**1.350,00**

Por Extenso:

(Hum Mil Trezentos e Cinquenta 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**

Data: ____/____/2018

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**

ORIVALDO ARANTES DE SOUZA

Empenho nº: 000134

Ficha Orçamentaria nº: 14

V.Total R\$: 1.350,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 1.350,00

