



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: 000244 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: 02-05-2017 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 : 60.986,45 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 60.886,45

Credor: 841 LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Telefone:

Endereço: RUA AMAZONAS,766

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade: MG-15.166.750

CPF/CNPJ: 081.047.466-26

Histórico

Total

DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE PIRAJUBA-MG DIA 03-05-2017 CONF. RELATORIO. **100,00**

Total Desconto (-) **0,00**

VALOR A SER PAGO A LEANDRO DE SOUZA CARVALHO 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:

LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Empenho nº: 000244

02-05-2017

Ficha Orçamentaria nº: 3

V.Total R\$: 100,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 100,00

