

**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: 000409****Exercício: 2017**

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: 2017**      **Data do Empenho: 02-08-2017**      **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 : 3.137,03      Total do Empenho: 150,00      Saldo Atual: 2.987,03

**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 ITUIUTABA-MG DIA 07-08-2017 CONF. RELATORIO.

**150,00**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A ANTONIO SOARES DE LIMA****150,00**

Por Extenso:

( Cento e Cinquenta 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****DADOS BANCARIOS**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017

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****ANTONIO SOARES DE LIMA**

Empenho nº: 000409

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 150,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 150,00

