

**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: 000451****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: 01-09-2017**      **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 : 1.262,03      Total do Empenho: 1.200,00      Saldo Atual: 62,03

**Credor: 717 VANDER MOURE SIMOES**

Telefone:

Endereço: RUA PERNAMBUCO,835

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade: 75720644

CPF/CNPJ: 958.830.108-49

**Histórico****Total**DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 20 A 23-09-2017 CONF. RELATORIO.      **1.200,00**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A VANDER MOURE SIMOES      1.200,00**

Por Extenso:

( Hum Mil e Duzentos 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****VANDER MOURE SIMOES**

Empenho nº: 000451

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 1.200,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 1.200,00

