

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO

CNPJ 20.296.869/0001-32

RUA JOSÉ PAULO GERÔNIMO, 15, CENTRO, CAPARAO/MG

EO 00021

06/02/2017

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 02/2017

CREDOR 117-SHERON MARCONDES TEIXEIRA, 115.073.296-28

RUA PEDRO DONADIO 22, CENTRO, CAPARAO, MG, CEP 36834-000, INSS 20791668686

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA INTEGRAL SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE MANHUAÇU MG, MOTIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO NO SISTEMA DE GESTAO DAS CONTRATACOES PBLICAS - INCLUINDO NESTA DIARIA DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTACAO E TAXIS.

IMPORTANCIA

Valor 130,69

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
Classificacao	0103100014.001	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DA CAMARA
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0029	DIARIA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 007 Cota 2	
Saldo anterior	1.900,00	CUSTEIO
Valor	130,69	
Saldo atual	1.769,31	

06/02/2017

DILMAR XAVIER LOPES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

ADILSON DA SILVA
CONTADOR-CRC/MG 48.224
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DIOGENIS DA SILVA MIRANDA
TESOUREIRO

06/03/2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DILMAR XAVIER LOPES
PRESIDENTE DA CAMARA

___/___/___

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e trinta reais e sessenta e nove centavos)

ASS. _____ DATA ___/___/___
NOME _____ DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____ +VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ADILSON DA SILVA