

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO

CNPJ 20.296.869/0001-32

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

EO 00078

20/09/2017

FICHA 0017

## PROCESSO

Ref. 09/2017

## CREDOR 52-EDMILSON DONADIO, 424.747.286-00

CÓRREGO EMPOSSADO SN, ZONA RURAL, CAPARAO, MG, CEP 36834-000

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA IN  
TEGRAL COM PERNOITE PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA  
NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017 E RETORNO EM 26 DE  
SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.

## IMPORTANCIA

Valor 500,00

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
Classificacao	0103100014.003	MANUT. ATIV. GABINETE DA PRESIDENCIA
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0041	<b>DIARIA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>Ficha 017 Cota 2</b>	<b>20/09/2017</b>
Saldo anterior	8.680,00	CUSTEIO
Valor	500,00	
Saldo atual	8.180,00	

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 21/09/2017

## 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:  
(Quinhentos reais)

ASS. \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
NOME \_\_\_\_\_ DOCUMENTO \_\_\_\_\_  
BANCO / CHEQUE / RECURSO \_\_\_\_\_ VOUCHER \_\_\_\_\_

## QUITACAO

Preparado por: ADILSON DA SILVA