



Processado por: Alex

**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: 000050**Exercício: 2019**

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: 2019 Data do Empenho: 01-02-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 13

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES

Unidade: 04 DIVISAO 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: 01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 48.125,00

Total do Empenho: 1.600,00

Saldo Atual: 46.525,00

Credor: 892 ORIVALDO ARANTES DE SOUZA

Telefone: (34)99997-0226

Endereço: PARAGUAI,148

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade: 109672768

CPF/CNPJ: 033.150.918-03

Histórico**Total**

DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 11 A 16-02-2019 CONF. RELATORIO.

1.600,00

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A ORIVALDO ARANTES DE SOUZA**1.600,00**

Por Extenso:

(Hum Mil e Seiscentos Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8José Rodrigues Barbosa
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: ____/____/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação****DADOS BANCARIOS**

Data: ____/____/2019

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

ORIVALDO ARANTES DE SOUZA

Empenho nº: 000050

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 1.600,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 1.600,00

