

**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: 000358****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: 01-07-2019**      **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 : 14.275,12      Total do Empenho: 457,88      Saldo Atual: 13.817,24

**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**

REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 21 A 24-05-2019 CONF. RELATORIO. **457,88**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A ORIVALDO ARANTES DE SOUZA****457,88**

Por Extenso:

( Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
 Alexsander Jose Melo Covizzi  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
 José 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**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2019

RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura

**DADOS BANCARIOS**

Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
 Agência: 0936 - Iturama;  
 Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

( ) Pagto por meio eletrônico  
 Cheque nº: \_\_\_\_\_

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

**RESUMO**

ORIVALDO ARANTES DE SOUZA

Empenho nº: 000358

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 457,88

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 457,88

