

**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: 000363****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: 05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDOR

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 13.742,24      Total do Empenho: 75,00      Saldo Atual: 13.667,24

**Credor: 920 DOUGLAS LORENA DA SILVA**

Telefone:

Endereço: 21 DE ABRIL,99

Cidade: FRUTAL

Estado: MG

Identidade: M-3.758.431

CPF/CNPJ: 578.467.406-44

**Histórico****Total**DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 11-07-2019 CONF. RELATORIO. **75,00**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A DOUGLAS LORENA DA SILVA 75,00**

Por Extenso:

**( Setenta e Cinco Reais ) ,**

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****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****DOUGLAS LORENA DA SILVA**

Empenho nº: 000363

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 75,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 75,00

