



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000413****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: 22-07-2019 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 : 13.517,24 Total do Empenho: 75,00 Saldo Atual: 13.442,24

Credor: 621 RONALDO FERREIRA DE SOUZA

Telefone:

Endereço: AV. DA SAUDADE,355

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 032.915.396-05

Histórico**Total**

DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 26-07-2019 CONF. RELATORIO.

75,00

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A RONALDO FERREIRA DE SOUZA**75,00**

Por Extenso:

(Setenta e Cinco 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**

Data: ____/____/ 2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOSBanco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

RONALDO FERREIRA DE SOUZA

Empenho nº: 000413

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$:

75,00

Desconto:

0,00

Liquido R\$:

75,00

