



Processado por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000277**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: 20-05-2019	Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado		
Ficha nº: 13		
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES	Unidade: 04 DIVISÃO 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 : 23.560,40	Total do Empenho: 1.575,00	Saldo Atual: 21.985,40
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 BRASILIA-DF DIAS 21 A 24-05-2019 CONF. RELATORIO.	1.575,00
--	----------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A ORIVALDO ARANTES DE SOUZA	1.575,00
---	-----------------

Por Extenso:

(Hum Mil Quinhentos e 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

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: 000277

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 1.575,00 Desconto: 0,00
Liquido R\$: 1.575,00

