



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: 000690**Exercício: 2019**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 21-11-2019 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 : 9.755,08 Total do Empenho: 1.600,00 Saldo Atual: 8.155,08

Credor: 612 CLAYTON TOMAZ DE QUEIROZ

Telefone:

Endereço: FAZENDA BARREIRO,

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 787.398.106-15

Histórico**Total**DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 26 A 29-11-2019 CONF. RELATORIO. **1.600,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A CLAYTON TOMAZ DE QUEIROZ 1.600,00

Por Extenso:

(Hum Mil e Seiscentos Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
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

William Oliveria Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2019

William Oliveira Bozza
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 - Orivaldo A. de Souza**RESUMO: CLAYTON TOMAZ DE QUEIROZ**

Empenho nº: 000690

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 1.600,00

Desconto: 0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Liquido R\$: **1.600,00**