Processado por: Alex

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: 000691 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 :	8.155,08	Total do Empenho:	1.600,00	Saldo Atual:	6.555,08

Credor: **617** **PAULO CEZAR CORTEZ** Telefone:

Endereço: RUA SAO PAULO,775 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 004.970.056-11

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 PAULO CEZAR CORTEZ	**1.600,00**

Por Extenso:

(Hum Mil e Seiscentos Reais) ,

Exame Contabil:

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

Autorizo:

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

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 n°:

..... **Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza**

RESUMO: PAULO CEZAR CORTEZ

Empenho n°: 000691 **Ficha Orçamentaria n°: 13** **V.Total R$:** 1.600,00 **Desconto:** 0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL **Liquido R$:** **1.600,00**