



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: 000579****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: 01-10-2019 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 : 6.074,86 Total do Empenho: 610,18 Saldo Atual: 5.464,68

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**REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 24, 25, 26 E 27-09-2019 CONF. RELATORIO. **610,18**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A ORIVALDO ARANTES DE SOUZA**610,18**

Por Extenso:

(Seiscentos e Dez Reais e Dezoito Centavos),

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

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 - Orivaldo A. de Souza**RESUMO: ORIVALDO ARANTES DE SOUZA**

Empenho nº: 000579

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 610,18

Desconto: 0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Liquido R\$: **610,18**