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: 000590 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 :	5.239,68	Total do Empenho:	75,00	Saldo Atual:	5.164,68

Credor: **931** **SERGIO ALVES GARCIA** Telefone: (34)99977-4365

Endereço: GUANABARA,90 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 1179254 CPF/CNPJ: 341.041.606-44

Histórico	Total
DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 18-10-2019 CONF. RELATORIO.	**75,00**
Total Desconto (-)	0,00
VALOR A SER PAGO A SERGIO ALVES GARCIA	**75,00**

Por Extenso:

(Setenta e Cinco 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

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: SERGIO ALVES GARCIA

Empenho nº: 000590 **Ficha Orçamentaria nº: 13** **V.Total R$:** 75,00 **Desconto:** 0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL **Liquido R$:** **75,00**