



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000553



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: 23-09-2019

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 :	9.704,70	Total do Empenho:	528,52	Saldo Atual:	9.176,18
--------------------------	----------	-------------------	--------	--------------	----------

Credor: 841 LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Telefone:

Endereço: RUA AMAZONAS,766

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade: MG-15.166.750

CPF/CNPJ: 081.047.466-26

Histórico

Total

REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 18, 19, 20 E 21-09-2019 CONF. RELATORIO.	528,52
--	---------------

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

528,52

Por Extenso:

(Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Dois 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 Oliveira 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: LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Empenho nº: **000553**

Ficha Orçamentaria nº: **13**

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$:

528,52 Desconto:

0,00

Liquido R\$:

528,52

