



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: 000557****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: 24-09-2019 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 : 9.176,18 Total do Empenho: 3.026,32 Saldo Atual: 6.149,86

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. REQUERIMENTO N. 078-2019 REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTACOES E HOSPEDAGENS COM ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. **3.026,32**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A LEANDRO DE SOUZA CARVALHO 3.026,32**Por Extenso:****(Três Mil e Vinte e Seis Reais e Trinta 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 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: LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Empenho nº: 000557

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$:

3.026,32

Desconto:

0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Liquido R\$:

3.026,32