



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75
Av. Copacabana, 630 - Jd Humaitá - 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 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 : 9.176,18	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 3.026,32
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.

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 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: 000557	Ficha Orçamentaria nº: 13	V.Total R\$:	3.026,32	Desconto:	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL				Liquido R\$:	3.026,32

