



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: 000264**Exercício: 2020**

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: 2020 Data do Empenho: 01-05-2020 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 ORDINÁRIOS Sub Elemento: 01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 50.791,42 Total do Empenho: 501,17 Saldo Atual: 50.290,25

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 11 A 15-05-2020 **501,17**
CONF. RELATORIO.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A ORIVALDO ARANTES DE SOUZA 501,17

Por Extenso:

(Quinhentos e Um Reais e Dezessete Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
Clayton Tomaz de Queiroz
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: ___/___/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2020 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 - Willian Oliveira Bozza**RESUMO: ORIVALDO ARANTES DE SOUZA**

Empenho nº: 000264

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 501,17

Desconto: 0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Líquido R\$: 501,17

501,17