



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: 000492**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: 03-09-2019 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: 05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDOR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 7.010,03 Total do Empenho: 244,97 Saldo Atual: 6.765,06

Credor: 686 ANTONIO SOARES DE LIMA

Telefone:

Endereço: RUA AMAZONAS,706

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade: MG4.148.750

CPF/CNPJ: 000.560.846-50

Histórico**Total**DIARIA E REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 03-09-2019 CONF. RELATORIO. **244,97**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A ANTONIO SOARES DE LIMA 244,97**

Por Extenso:

(Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Sete 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

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: ANTONIO SOARES DE LIMA**

Empenho nº: 000492

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$:

244,97 Desconto:

0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Líquido R\$:

244,97