

CAMARA MUNICIPAL SAO GONCALO DO PARA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 305/2019 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 14/10/2019 Ficha: 000007

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CORPO LEGISLATIVO
SubUnidade.....	01.01.01	-	LEGISLATIVO
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2001	-	Manutenção Atividades Poder Legislativo
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: KAMYLLA SILVA LIMA **Número: 523**
Endereço.: PC PÇA JUSCELINO KUBITSCHKE N°: 42 Bairro: CENTRO **CEP: 35.544-00**
Cidade....: SAO GONCALO DO PARA - MG **CPF....: 013.987.276-01**
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$120,00
Cento e vinte reais.....

Hist.: Valor refere-se pagamento de diaria a servidora Kamylla Silva Lima para participação do curso de capacitação de Redação Oficial em Belo Horizonte-MG nos dias 17 e 18 de outubro de 2019.

Licitação.: Não se Aplica **Processo N°.: _____**
Data: 14/10/2019 **Ordenador da Despesa: _____**

EDER MÚCIO DO AMARAL
CPF: 464.912.526-04 / PRESIDENTE DA CAMARA

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	52.280,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	120,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	52.160,00	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	120,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	120,00
VALOR A LIQUIDAR :	120,00	:		

Data: 14/10/2019 **Contador(a)/Contabilista: _____**
GERSON MARIANO LOPES
CRC: MG-098522/0-5 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ **Assinatura: _____**
WALDECH JOSÉ DE MELO
CPF: 389.544.516-91 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: ___/___/___ **Assinatura: _____**
EDER MÚCIO DO AMARAL
CPF: 464.912.526-04 / PRESIDENTE DA CAMARA

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
_____/_____/_____
Data **Identidade/CPF/CGC** **Assinatura do Credor ou seu Procurador**

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **CHEQUE:** **DATA:** / /