

CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI

PRAÇA DR. POSTCH, 123
 CNPJ: 07.770.635/0001-17
 Telefone: (32) 3278-1028
 PEQUERI - MG

Nota Empenho

Ordinário

Número da NE 000034	Cód. Conta 000005	Data Empenho 02/02/2023	Página 1/1
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------

Entidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	Programa: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - Gabinete e Secretaria da Câmara	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL
Proj. / Atv: 2.0003 - PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS	
SubElemento: 3.3.90.14.001 - DIÁRIAS DE VEREADORES	

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: CLEYDSON SILVA ANGELO - 3848	Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 3926 - 8 - 9973 - 2
Endereço: PRAÇA DR. JOSE POTESCH, 123 - CENTRO	
Cidade/UF: PEQUERI - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 120.171.506-73 Tel: (32) 3278-1028 Fax:

Processo N°:	Forma Licitação: 1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016)
Modalidade: NÃO SE APLICA	

Valor Total do Empenho: R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG.	Total Outras Retenções 0,00
	Valor Liquido a Pagar 2.200,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Finanças	DIARIAS	2.200,0000	2.200,00
Total				2.200,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação: 20.050,00	Despesa Empenhada: 2.200,00	Saldo Disponível: 17.850,00

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 02/02/2023	
_____ ALVARO ANTÔNIO DE CASTRO LOURES Contador CPF: 795.098.519-49 / CRC 65925	_____ SANDRO LOPES SEVAROLI PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 065.145.386-06

Liquidação	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: ____/____/____	
_____ CLEYDSON SILVA ANGELO TESOUREIRO CPF: 120.171.506-73	

Autorização de Pagamento	
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.	
Data: ____/____/____	Vencimento: ____/____/____
Autorizado por:	_____ SANDRO LOPES SEVAROLI PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 065.145.386-06

Recibo	
Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.	
PEQUERI em: ____/____/____	Assinatura: _____
Nome: _____	Identidade: _____

Tesouraria		
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
_____ CLEYDSON SILVA ANGELO TESOUREIRO CPF: 120.171.506-73		
Documento n°: _____		