

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 000066 | Cód. Conta 000005 | Data Empenho 05/05/2023 | 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: FABRICIO COSTA GARCIA - 1737 | Banco/Agência/Conta: - - - - |
| Endereço: RUA JUVENAL FERREIRA MARQUES, 107 AP 101 - NOSSA SENHORA APARECIDA | |
| Cidade/UF: PEQUERI - MINAS GERAIS | CPF/CNPJ: 047.388.096-28 Tel: (32) 9999-4409 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\$ 900,00 (novecentos reais) |
|--|

| Especificação | Retenções |
|---|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO(A) VEREADOR(A) NO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E 36º FEIRA DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG | Total Outras Retenções 0,00 Valor Liquido a Pagar 900,00 |

| Quantitativo | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------------|---------------|
| Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Total |
| 1,0000 | SERVIÇOS | DIARIAS | 900,0000 | 900,00 |
| Total | | | | 900,00 |

| Demonstração da Dotação Orçamentária | | |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação: 6.900,00 | Despesa Empenhada: 900,00 | Saldo Disponível: 6.000,00 |

| Declaração de Empenho | |
|---|---|
| O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 05/05/2023 | |
| _____ 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: _____ |
| Documento n°: _____ | | _____ CLEYDSON SILVA ANGELO TESOUREIRO CPF: 120.171.506-73 |