



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste / MG - CEP: 38.295-0000 - Fone:(34)3453-1029

Nota de Empenho: 000064 Exercício: 2017

O **PRESIDENTE**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2017 Data do Empenho: 01-02-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha Nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 114.917,91 Total do Empenho: 1.544,14 Saldo Atual: 113.373,77

Credor: 112 CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Telefone:

Endereço: AV. BARBACENA,1200

Cidade: BELO HORIZONTE

Estado: MG

Identidade: 062.322.136.0087

CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16

Histórico

Total

REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. **1.544,14**
COMP. 01-2017.

DESCONTO
Valor
DESCONTO
Valor

Total Desconto

0,00

VALOR A SER PAGO A CEMIG DISTRIBUIDORA S/A
1.544,14

Por Extenso: (Hum Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

Paulo Cesar Cortez
 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: ___/___/2017

Paulo Cesar Cortez
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2017

Paulo Cesar Cortez
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2017

Doc. RG/CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - C.E.F.

Agência: 0936 - Iturama

Conta: 06000384-9

Cheque:

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

