

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000547****Exercício: 2017**

O Presidente da Câmara Municipal, 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: 01-11-2017** **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 : 14.707,07 Total do Empenho: 1.315,18 Saldo Atual: 13.391,89

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.
COMP. 10-2017. **1.315,18**

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1.315,18**

Por Extenso:

(Hum Mil Trezentos e Quinze Reais e Dezoito 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 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 - William Oliveira Bozza**RESUMO**

CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº: 000547

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 1.315,18

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 1.315,18

