



Processado por: Alex

**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: 000454**Exercício: 2018**

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: 2018 Data do Empenho: 01-08-2018 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES

Unidade: 04 DIVISAO 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: 30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 12.272,48

Total do Empenho: 488,83

Saldo Atual: 11.783,65

Credor: 148 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G Telefone:

Endereço: RUA MAR DE ESPANHA,525

Cidade: BELO HORIZONTE

Estado: MG

Identidade: 0620001390014

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Histórico**Total**

REF. A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
COMP. 08-2018.

488,83

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**488,83****Por Extenso:****(Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos) ,****Exame Contabil:****Autorizo:**

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

Ailto de Moraes Cavalcante
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: ____/____/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/ 2018

Ailto de Moraes Cavalcante
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/ 2018

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**COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**

Empenho nº: 000454

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

488,83

Desconto:

0,00

Líquido R\$:

488,83

