

**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: 000343****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: 01-06-2018      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR  
 Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  
 Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO      Sub Elemento: 29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 1.124,28      Total do Empenho: 431,20      Saldo Atual: 693,08

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. 06-2018. **431,20**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A CEMIG DISTRIBUIDORA S/A****431,20**

Por Extenso:

**( Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Vinte 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**

CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº: 000343

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 431,20

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 431,20

