

**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: 000344****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: 30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 693,08

Total do Empenho: 216,29

Saldo Atual: 476,79

Credor: 148 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE 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. 06-2018.

216,29

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**216,29**

Por Extenso:

(Duzentos e Dezesseis Reais e Vinte e Nove Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

 Aildo 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

 Aildo de Moraes Cavalcante
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2018

 Aildo 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: 000344

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 216,29

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 216,29

