



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: 000218**Exercício: 2019**

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: 2019 Data do Empenho: 17-04-2019 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: 29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 56.493,01 Total do Empenho: 1.001,03 Saldo Atual: 55.491,98

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 ELETTRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA
CAMARA MUNICIPAL.
COMP. 04-2019.**1.001,03**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A CEMIG DISTRIBUIDORA S/A**1.001,03****Por Extenso:****(Hum Mil e Um Reais e Três Centavos) ,****Exame Contabil:****Autorizo:**Alexsander Jose Melo Covizzi

CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa

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: ____/____/2019

José Rodrigues Barbosa

PRESIDENTE

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

Data: ____/____/ 2019

José Rodrigues Barbosa

PRESIDENTE

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

Data: ____/____/ 2019

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: 000218

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 1.001,03

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 1.001,03

