

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

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000158****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: 21-03-2019	Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado		
Ficha nº: 17		
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 : 61.264,58	Total do Empenho: 1.060,67	Saldo Atual: 60.203,91
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. 03-2019.	1.060,67
---	-----------------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	1.060,67
---	-----------------

Por Extenso:

(Hum Mil e Sessenta Reais e Sessenta e Sete Centavos),

Exame Contabil:	Autorizo:
-----------------	-----------

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/0-8

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**

Empenho nº: 000158

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 1.060,67 Desconto: 0,00
Liquido R\$: 1.060,67

