



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000605

Exercício: 2020



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2020 Data do Empenho: 01-12-2020 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 ORDINÁRIOS Sub Elemento: 29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 43.129,30 Total do Empenho: 885,47 Saldo Atual: 42.243,83

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. 12-2020.

885,47

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

885,47

Por Extenso:

(Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

Clayton Tomaz de Queiroz
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: ____/____/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/ 2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

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

DADOS BANCARIOS

Data: ____/____/ 2020

RG / CPF: _____

Nome: _____

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:

Assinatura

Tesoureiro - Willian Oliveira Bozza

RESUMO: CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº: 000605

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

885,47

Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$:

885,47

