



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ N°: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste / MG - CEP: 38.295-0000 - Fone:(34)3453-1029

Nota de Empenho: 000387 Exercício: 2017

O **PRESIDENTE**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2017 Data do Empenho: 20-07-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

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: 30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 10.082,53 Total do Empenho: 338,49 Saldo Atual: 9.744,04

Credor: 148 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G 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. **338,49**
COMP. 08-2017.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 338,49

Por Extenso:

(Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

Paulo Cesar Cortez
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: ___/___/2017

Paulo Cesar Cortez
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2017

Paulo Cesar Cortez
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2017 Doc. RG/CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - C.E.F.

Agência: 0936 - Iturama

Conta: 06000384-9

Cheque:

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

Resumo:

COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

Empenho n°: 000387

20-07-2017

Ficha Orçamentaria n°: 18

V.Total R\$: 338,49

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 338,49

