



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 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: 000066 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: 01-02-2017 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: 43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 113.331,15 Total do Empenho: 343,16 Saldo Atual: 112.987,99

Credor: **201 CTBC CELULAR S/A**

Telefone:

Endereço: AV. AFONSO PENA,3928

Cidade: UBERLANDIA

Estado: MG

Identidade: 7020425590063

CPF/CNPJ: 05.835.916/0001-85

Histórico

Total

REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99994-6736, 34-99976-1358 E 34-99997-7600.

343,16

DESCONTO

Valor

DESCONTO

Valor

Total Desconto

0,00

VALOR A SER PAGO A CTBC CELULAR S/A
343,16

Por Extenso: (Trezentos e Quarenta e Três Reais e Dezesseis 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

