



# 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: 000143 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: 01-03-2017 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 : 98.697,42 Total do Empenho: 834,36 Saldo Atual: 97.863,06

Credor: 5 CTBC TELECOM

Telefone:

Endereço: RUA JOSÉ ALVES GARCIA,415

Cidade: UBERLÂNDIA

Estado: MG

Identidade: 7029809450010

CPF/CNPJ: 71.208.516/0001-74

### Histórico

### Total

REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300. **834,36**

Total Desconto (-) 0,00

**VALOR A SER PAGO A CTBC TELECOM 834,36**

Por Extenso:

( Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Seis 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:

Empenho nº: 000143

CTBC TELECOM

01-03-2017

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 834,36

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 834,36

