

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

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000338****Exercício: 2018**

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: 2018 **Data do Empenho: 18-05-2018** **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 ORDINARIO Sub Elemento: 43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 1.130,08 Total do Empenho: 5,80 Saldo Atual: 1.124,28

Credor: 733 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC Telefone:

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO,1000 Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade: 0620040490083 CPF/CNPJ: 33.530.486/0138-83

Histórico**Total**SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: (34)3453-1244 E 3453-1300 (CONTA CONSOLIDADA). **5,80**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A **5,80**

Por Extenso:

(Cinco Reais e Oitenta Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

Ailto de Moraes Cavalcante
 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: ___/___/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2018 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**EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A**

Empenho nº: 000338

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 5,80

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 5,80

