



Processado por: Alex

**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: 000170**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: 20-03-2018 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: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 27.396,98 Total do Empenho: 77,62 Saldo Atual: 27.319,36

Credor: 6 EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS

Telefone:

Endereço: AV. SERGIPE,730

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade: 0620144620013

CPF/CNPJ: 34.028.316/7215-10

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.**77,62**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS**77,62**

Por Extenso:

(Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois 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: _____

DADOS BANCARIOSBanco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: __________
Tesoureiro - William Oliveira Bozza**RESUMO****EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS**

Empenho nº: 000170

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

77,62

Desconto:

0,00

Líquido R\$:

77,62

