

**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: 000196****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: 23-03-2018**      **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: 43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 20.855,71      Total do Empenho: 8,85      Saldo Atual: 20.846,86

**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**REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: 3453-1029 E 3453-1300 (CONTA CONSOLIDADA).      **8,85**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A**      **8,85**

Por Extenso:

( Oito Reais e Oitenta e Cinco 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: 000196

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 8,85

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 8,85

