



Processado por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000006****Exercício: 2019**

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: 2019	Data do Empenho: 02-01-2019	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 : 83.631,13	Total do Empenho: 614,47	Saldo Atual: 83.016,66
Credor: 5 CTBC TELECOM	Telefone:	
Endereço: RUA JOSE ALVES GARCIA,415 Identidade: 7029809450010	Cidade: UBERLANDIA CPF/CNPJ: 71.208.516/0001-74	Estado: MG

Histórico**Total**

REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.	614,47
--	--------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A CTBC TELECOM	614,47
--	---------------

Por Extenso:

(Seiscentos e Quatorze Reais e Quarenta e Sete Centavos),

Exame Contabil:	Autorizo:
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8	José Rodrigues Barbosa 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: ____/____/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ____/____/2019 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**CTBC TELECOM**

Empenho nº: 000006

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

614,47

Desconto:
Liquido R\$:0,00
614,47