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: 000295 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: 20-05-2019** **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 :	49.389,51	Total do Empenho:	22,67	Saldo Atual:	49.366,84

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, 3453-1244 E 3453-1300 (CONTA CONSOLIDADA).	**22,67**
Total Desconto (-)	0,00
VALOR A SER PAGO A EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A	**22,67**

Por Extenso:

(Vinte e Dois Reais e Sessenta 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

EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A

Empenho nº: 000295 **Ficha Orçamentaria nº: 17** **V.Total R$:** 22,67 **Desconto:** 0,00
Liquido R$: **22,67**