



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: 000119****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: 01-03-2019	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: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 73.433,58	Total do Empenho: 15,87	Saldo Atual: 73.417,71
------------------------------------	-------------------------	------------------------

**Credor:** 671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Telefone: 3134979989  
 Endereço: ANEL RODOVIARIO,21 Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG  
 Identidade: CPF/CNPJ: 34.028.316/0015-09

**Histórico****Total**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.	15,87
---	-------

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

<b>VALOR A SER PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>	<b>15,87</b>
---	--------------

**Por Extenso:**

( Quinze Reais e Oitenta 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: \_\_\_\_\_

**DADOS BANCARIOS**

Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
 Agência: 0936 - Iturama;  
 Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9  
 Pagto por meio eletrônico  
 Cheque nº: \_\_\_\_\_

**Assinatura****Tesoureiro - William Oliveira Bozza****RESUMO****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Empenho n°: 000119

Ficha Orçamentaria n°: 17

V.Total R\$:

15,87

Desconto:

Liquido R\$:

0,00

15,87

