



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: 000159****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: 21-03-2019	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 : 60.203,91	Total do Empenho: 33,82	Saldo Atual: 60.170,09
------------------------------------	-------------------------	------------------------

Credor: 906 NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE CO	Telefone: (19)3024-1274
Endereço: RUA 14,4035	Cidade: RIO CLARO
Identidade: 40059	Estado: SP
	CPF/CNPJ: 10.257.362/0001-16

Histórico**Total**

PACOTE (15MBIT) DE INTERNET FIBRA OTICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.	33,82
--	-------

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

VALOR A SER PAGO A NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACA	33,82
---	--------------

Por Extenso:

(Trinta e Três Reais e Oitenta e Dois 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**

NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI ME

Empenho nº: 000159	Ficha Orçamentaria nº: 17	V.Total R\$: 33,82	Desconto: 0,00
		Liquido R\$:	33,82

