



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000650****Exercício: 2019**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2019      Data do Empenho: 01-11-2019      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 : 20.581,81      Total do Empenho: 124,90      Saldo Atual: 20.456,91

**Credor: 906 NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE CO**      Telefone: (19)3024-1274

Endereço: RUA 14,4035      Cidade: RIO CLARO      Estado: SP

Identidade: 40059      CPF/CNPJ: 10.257.362/0001-16

**Histórico****Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO PACOTE (50MBIT) DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.      **124,90**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACA      124,90**

Por Extenso:

( Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
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

\_\_\_\_\_  
William Oliveria Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2019

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
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 - Orivaldo A. de Souza**RESUMO: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI ME**

Empenho nº: 000650

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 124,90

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$: 124,90

**124,90**