



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: 000503

Exercício: 2019

Processado por: Alex



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: 03-09-2019** **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 : 32.426,55

Total do Empenho: 683,89

Saldo Atual: 31.742,66

Credor: 5 CTBC TELECOM

Telefone:

Endereço: RUA JOSE ALVES GARCIA,415

Cidade: UBERLANDIA

Estado: MG

Identidade: 7029809450010

CPF/CNPJ: 71.208.516/0001-74

Histórico

Total

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

683,89

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A CTBC TELECOM

683,89

Por Extenso:

(Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Nove 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: CTBC TELECOM

Empenho nº: 000503

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

683,89

Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$:

683,89

