



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: 000462**Exercício: 2020**

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: 2020 Data do Empenho: 01-09-2020 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 ORDINÁRIOS Sub Elemento: 43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 54.485,95 Total do Empenho: 648,95 Saldo Atual: 53.837,00

Credor: 5 ALGAR TELECOM S/A

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 MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99774-6588 E 34-99994-6736, SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 34-0273-0790-LMTE E SERVICOS DE TELEFONIA FIXA: 3453-1029 E 3453-1244. **648,95**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A ALGAR TELECOM S/A**648,95**

Por Extenso:

(Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
Clayton Tomaz de Queiroz
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: ___/___/2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2020

Clayton Tomaz de Queiroz
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/ 2020

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 - Willian Oliveira Bozza**RESUMO: ALGAR TELECOM S/A**

Empenho nº: 000462

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 648,95

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$: **648,95**