

**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: 000404****Exercício: 2017**

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: 2017**      **Data do Empenho: 02-08-2017**      **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISÃO 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 : 7.250,63      Total do Empenho: 780,66      Saldo Atual: 6.469,97

**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. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300. **780,66**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A CTBC TELECOM****780,66**

Por Extenso:

( Setecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

Paulo Cesar Cortez  
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: \_\_\_/\_\_\_/2017

Paulo Cesar Cortez  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017

Paulo Cesar Cortez  
PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2017

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 - William Oliveira Bozza

**RESUMO**

CTBC TELECOM

Empenho nº: 000404

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 780,66

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 780,66

