

**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: 000456****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: 01-09-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
 Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
 Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 4.119,12 Total do Empenho: 733,26 Saldo Atual: 3.385,86

Credor: 5 CTBC TELECOM

Endereço: RUA JOSE ALVES GARCIA,415

Identidade: 7029809450010

Telefone:

Cidade: UBERLANDIA

Estado: MG

CPF/CNPJ: 71.208.516/0001-74

Histórico**Total**

REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - **733,26**
 INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A CTBC TELECOM**733,26****Por Extenso:****(Setecentos e Trinta e Três Reais e Vinte 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: 000456

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 733,26

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 733,26

