

**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: 000497****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: 02-10-2017** **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: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 16.788,79 Total do Empenho: 20,64 Saldo Atual: 16.768,15

Credor: 671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Telefone: 3134979989

Endereço: ANEL RODOVIARIO,21 Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 34.028.316/0015-09

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS P/MANUTENCAO **20,64**
DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **20,64**

Por Extenso:

(Vinte Reais e Sessenta e Quatro 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**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Empenho nº: 000497

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

20,64

Desconto:

0,00

Líquido R\$:

20,64

