CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 21/2018-003 NAF: 2018 / 000007

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 25/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....:	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....:	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....:	01.01.01	-	Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0102.2003	-	Gabinete e Secretaria da Camara
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: TELEON TELECOMUNICACOES LTDA. **Número: 3**
Endereço.: Rua Pernambuco Nº: 60 Bairro: Centro CEP: 35.500-008
Cidade...: Divinópolis - MG CNPJ..: 05.156.602/0001.56
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.558.80
Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE CONEXAO DIRETA A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET BANDA LARGA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93, P.L 002/2018. PERIODO 25/03/2018 A 24/04/2018

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2018/2

Data: 25/01/2018 Ordenador da Despesa: _____

GERALDO ALVES XAVIER
CPF: 074.338.246-34 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....42.719.32**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....129.90**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.558.80**	**DESCONTO .....:**	**.....0.00**
SALDO ATUAL .....:	**.....41.160.52**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....129.90**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.558.80**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....1.169.10**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.299.00**		

Data: 25/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____

MARCILENE CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LEAL
CRC: 092753 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R$ .....129.90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 11083 Série: A

Data: 20/03/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/03/2018 ADILAMAR APARECIDA PEREIRA
CPF: 056.003.226-90 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. : Examinamos o percurso da despesa, constatamos sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 20/03/2018 _____ : Dt: 20/03/2018 _____

GERALDO ALVES XAVIER : LUCAS TAVARES PEREIRA
CPF: 074.338.246-34 : CPF: 115.076.786-30

Recebi(emos) a importância de R$ .....129.90 ,Cento e vinte e nove reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA:___/___/_____**