



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste / MG - CEP: 38.295-0000 - Fone:(34)3453-1029

Nota de Empenho: 000189 Exercício: 2017

O **PRESIDENTE**, 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: 31-03-2017 Tipo do Empenho: Global

Licitação: PREGÃO: 4/2017 - Proc. Licitatório: 5/2017

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: 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 95.692,36 Total do Empenho: 41.400,00 Saldo Atual: 54.292,36

Credor: **708 CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA L** Telefone: (34)9919-2034

Endereço: RUA 22,1822 Cidade: ITUIUTABA Estado: MG

Identidade: 45811643 CPF/CNPJ: 13.454.060/0001-26

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 004-2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 005-2017. **41.400,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 41.400,00

Por Extenso:

(Quarenta e Um Mil e Quatrocentos Reais),

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

Doc. RG/CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - C.E.F.

Agência: 0936 - Iturama

Conta: 06000384-9

Cheque:

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

Resumo:

CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Empenho nº: 000189

31-03-2017

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 41.400,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 41.400,00

