



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

Processado por: Alex



Nota de Empenho: 000323

Exercício: 2018

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: 2018 **Data do Empenho: 18-05-2018** **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES

Unidade: 04 DIVISAO 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 : 6.339,08

Total do Empenho: 4.600,00

Saldo Atual: 1.739,08

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 PREGAO PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017. COMP. 05-2018.

4.600,00

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

4.600,00

Por Extenso:

(Quatro Mil e Seiscentos Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

Ailto de Moraes Cavalcante
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: ____/____/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/2018

Ailto de Moraes Cavalcante
PRESIDENTE

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

DADOS BANCARIOS

Data: ____/____/2018

RG / CPF: _____

Nome: _____

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Empenho nº: 000323

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 4.600,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 4.600,00

