

**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: 000280****Exercício: 2019**

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: 2019**      **Data do Empenho: 20-05-2019**      **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: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 51.187,72      Total do Empenho: 780,00      Saldo Atual: 50.407,72

**Credor: 908 LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME**      Telefone: (41)3500-7031

Endereço: RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL,10881      Cidade: PINHAIS      Estado: PR

Identidade:      CPF/CNPJ: 27.283.673/0001-52

**Histórico****Total**

LOCACAO DE LICENCA DE USO DO PROGRAMA SECULLUM PONTO 4 (WEB NUVE) COM      **780,00**  
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA ATE 200 (DUZENTOS) FUNCIONARIOS ATIVOS, LIBERADO  
MANUTENCAO E/OU SERVICOS DE ATUALIZACAO VIA ACESSO REMOTO E/OU TELEFONE, COM  
PRAZO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME      780,00**

Por Extenso:

( Setecentos e Oitenta Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
José Rodrigues Barbosa  
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: \_\_\_/\_\_\_/2019

\_\_\_\_\_  
José Rodrigues Barbosa  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2019

\_\_\_\_\_  
José Rodrigues Barbosa  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2019      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**

Empenho nº: 000280

LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 780,00

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 780,00

