



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000756

Exercício: 2019



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 06-12-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENT

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 18.069,47 Total do Empenho: 533,37 Saldo Atual: 17.536,10

Credor: 947 FARCOMP COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP Telefone: (11)2256-9100

Endereço: AV. IMIRIM,1120 Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 02.400.425/0001-13

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE 01 UN. CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER (BROTHER HL 6202 DW - TONER TN-3442 OU TN-3472) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. 533,37

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FARCOMP COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP 533,37

Por Extenso:

(Quinhentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

William Oliveira Bozza
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

William Oliveria Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ____/____/ 2019

William Oliveira Bozza
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 - Orivaldo A. de Souza

RESUMO: FARCOMP COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP

Empenho nº: 000756

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

533,37 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$: 533,37

