

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, SN
 CNPJ: 73.920.415/0001-57
 Telefone: (32) 3275-1155
 SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho

Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000071	000006	22/05/2017	1/2

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: 2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: LINÍCIA MARIA FONSECA DE SOUZA ME - 460 Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 12 - CENTRO
 Cidade/UF: GOIANA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 20.089.441/0001-19 Tel: (32) 99823-4473 Fax:

Processo N°: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: NÃO SE APLICA

Valor Total do Empenho: R\$ 2.201,19 (dois mil, duzentos e um reais e dezenove centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00 Valor Liquido a Pagar 2.201,19

Quantitativo			
Quant.	Unid.	Descrição	Total
10,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA HP 85A	70,0000 700,00
1,0000	UNIDADE	CILINDRO PARA IMPRESSORA	408,0000 408,00
1,0000	UNIDADE	CILINDRO PARA IMPRESSORA	372,1800 372,18
2,0000	UNIDADE	BUCHA BUCHA ROLO FUSOR IMPRESSORA KIOCERA KM2810	52,3000 104,60
1,0000	UNIDADE	ROLO ROLO FUSOR KYOCERA KM2810	304,9900 304,99
			Continua na próxima página...
SubTotal			1.889,77

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 24.219,73 Despesa Empenhada: 2.201,19 Saldo Disponível: 22.018,54

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/05/2017
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 796.568.386-53 / CRC 078853/0
 FÁBIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 25, 5, 17
 FÁBIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 25, 5, 17 Vencimento 25, 5, 17 Autorizado por: FÁBIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

Recibo
 Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.
 SANTANA DO DESERTO em: 22, 6, 17 Assinatura: [Assinatura]
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. n°: DC Valor: 2.201,19 Banco/Cta.: 066 304.2
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Documento n°: _____ FÁBIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, SN

CNPJ: 73.920.415/0001-57

Telefone: (32) 3275-1155

SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho

Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000071	000006	22/05/2017	2/2

Quantitativo			
Quant.	Unid.	Descrição	Total
4,0000	UNIDADE	UNHA FUSAO KYOCERA KM2810	185,00
1,0000	UNIDADE	LAMINA IMPRESSORA KYOCERA KM2810	126,42
Total			2.201,19

