

CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

TRAVÉSSA 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 |
| 000033 | 000006 | 13/02/2017 | 1/1 |

| | |
|--|---|
| 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: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | |



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: GILSON L. LACERDA RIBEIRO - 216 Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
 Endereço: Rua Espírito Santo, 571 - Centro
 Cidade/UF: Juiz de Fora - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: Fax:

Processo N°: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 2.124,00 (dois mil e cento e vinte e quatro reais)

| Especificação | Retenções |
|---|--------------------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO: | Total Outras Retenções 0,00 |
| | Valor Líquido a Pagar 2.124,00 |

| Quantitativo | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Total |
| 2,0000 | UNIDADE | TONER PARA IMPRESSORA HP35 PRETO | 454,0000 | 908,00 |
| 1,0000 | UNIDADE | TONER PARA IMPRESSORA CF352AB AMARELO | 468,0000 | 468,00 |
| 2,0000 | UNIDADE | TONER PARA IMPRESSORA CB435AB PRETO | 374,0000 | 748,00 |
| Total | | | | 2.124,00 |

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 34.246,00 Despesa Empenhada: 2.124,00 Saldo Disponível: 32.122,00

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/02/2017

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.588.386-53 / CRC 078858/0

Fábio Joaquim Lopes Moreira
 FÁBIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 16/2/17

Fábio Joaquim Lopes Moreira
 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: 16/2/17 Vencimento: 16/2/17 Autorizado por: *Fábio Joaquim Lopes Moreira*
 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: 20/2/17 Assinatura: *Antônio Carlos*
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 00 Valor: 2.124,00 Banco/Cta.: CGF 104-2
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Fábio Joaquim Lopes Moreira
 FÁBIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85