

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

RUA JOSE MARIA BOTELHO, 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
000067	000009	11/06/2019	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:	2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.039 - MATERIAL GRÁFICO		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor:	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - 216	Banco/Agência/Conta:	Bco Brasil - - -
Endereço:	Rua Espirito Santo, 571 - Centro	CPF/CNPJ:	03.880.787/0001-11
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	Tel:	(32) 3213-0222
		Fax:	

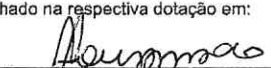

Processo N°:	Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR

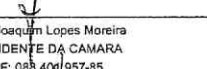
Valor Total do Empenho: R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais)

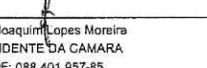
Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00
	Valor Líquido a Pagar 740,00

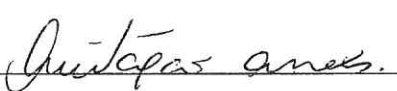
Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5.000,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL PAPEL TIMBRADO A4 90 GR	0,1480	740,00
Total				740,00

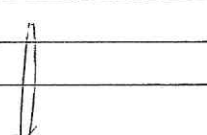
Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	12.690,41	Saldo Disponível: 11.950,41
Despesa Empenhada:	740,00	

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em:	11/06/2019
 PATRÍCIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 796.588.386-53 / CRC 078858/0-7	 Fabio Joaquim Lopes Moreira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

Liquidação	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data:	14, 6, 19
 Fabio 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: 14, 6, 19	Vencimento: 14, 6, 19
Autorizado por:	 Fabio 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: 14, 6, 19	Assinatura: 
Nome: _____	Identidade: _____

Tesouraria		
Pago pelo Doc. n°: <u>DE</u>	Valor: <u>740,00</u>	Banco/Cta.: <u>CGF 104.2</u>
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____
Documento n°: _____	 Fabio Joaquim Lopes Moreira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85	