

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	Cod. Conta	Data Empenho	Página
000080	000006	04/07/2017	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: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	



Fonte dos Recursos: **00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Fornecedor: **DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIOS E INFORMATICA LTDA -** Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - -

Endereço: RUA BARBOSA LIMA, 327 - CENTRO

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 21.600.655/0001-70 Tel: 323215 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\$ 715,00 (setecentos e quinze reais)**

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA CADEIRA GIRATORIA HAVENA PRESIDENTE, PERTINENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções: 0,00
	Valor Líquido a Pagar: 715,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	PEÇA	ESTRUTURA CROMADA E LONA DA CONCHA HAVENA PARA CADEIRA	715,0000	715,00
Total				715,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 18.547,46 Despesa Empenhada: 715,00 Saldo Disponível: 17.832,46

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 04/07/2017

[Signature]
PATRICIA DE SOUZA MACHADO
CONTADOR
CPF: 796.598.386-53 / CRC 078858/0

[Signature]
FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 088.401.957-85

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 17,7,17

[Signature]
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: 17,7,17 Vencimento: 17,7,17 Autorizado por: *[Signature]*

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: 17,07,17 Assinatura: *[Signature]*

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 900103 Valor: 715,00 Banco/Cta.: CCF 504-2

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n°: _____

[Signature]
FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 088.401.957-85