



CÂMARA 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
000079	000006	03/07/2017	1/1

Entidade: 01 - CÂMARA 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: LENICIA MARIA FONSECA DE SOUZA ME - 460	Banco/Agência/Conta: - - - -
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 12 - CENTRO	CPF/CNPJ: 20.089.441/0001-19
Cidade/UF: GOIANA - MINAS GERAIS	Tel: (32) 99823-4473
	Fax:

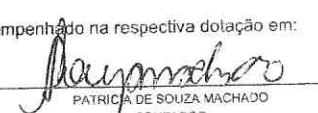
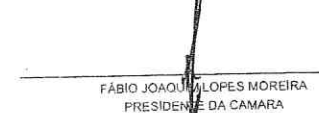
Processo N°:	Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
Modalidade: DISPENSA POR VALOR	


Valor Total do Empenho: R\$ 1.501,00 (um mil e quinhentos e um reais)


Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções: 0,00
	Valor Líquido a Pagar: 1.501,00

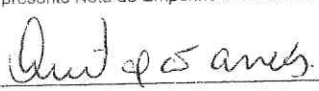
Quantitativo				Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição			
1,0000	PEÇA	UNIDADE FUSORA (IMPRESSORAS)		900,0000	900,00
2,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA		98,0000	196,00
1,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA		85,0000	85,00
1,0000	PEÇA	GAVETA DUPLEX DE IMPRESSORA IMPRESSORA BROTHER		320,0000	320,00
Total					1.501,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação: 20.048,46	Despesa Empenhada: 1.501,00	Saldo Disponível: 18.547,46

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/07/2017	
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 796.588.986-53 / CRC 072858/0	 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 088.401.957-85

Liquidação	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 25/07/2017	
	 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 088.401.957-85

Autorização de Pagamento	
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.	
Data: 31/07/17	Vencimento: 31/07/2017
Autorizado por:	 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 088.401.957-85

Recibo	
Recebi(emos) da CÂMARA 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: 31/07/17	Assinatura: 
Nome: _____	Identidade: _____

Tesouraria		
Pago pelo Doc. nº: 26	Valor: 1.501,00	Banco/Cta.: 266 204.2
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____