

**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
000088	000022	10/08/2017	1/1

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal	Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv: 1.0001 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 4.4.90.52.018 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: ELETROSOM S.A - 276

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 615 - CENTRO

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 22.164.990/0147-81

Tel: (32) 3211-0443

Fax:



Processo N°:

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Valor Total do Empenho: R\$ 1.899,00 (um mil e oitocentos e noventa e nove reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00
	Valor Liquido a Pagar 1.899,00

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	PEÇA	TV 43" SEMP TOSHIBA LED SMART HD/ENTRADA HDMI E USB	1.899,0000	1.899,00
<b>Total</b>				<b>1.899,00</b>

<b>Demonstração da Dotação Orçamentária</b>		
Saldo Anterior da Dotação: 7.887,13	Despesa Empenhada: 1.899,00	Saldo Disponível: 5.988,13

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/08/2017

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0

\_\_\_\_\_  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 11/8/17

\_\_\_\_\_  
 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: 11/8/17 Vencimento: 11/8/17 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: 11/8/17

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: 900106 Valor: 1.899,00 Banco/Cta.: 067 204 2

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA