

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
000090	000006	14/08/2017	1/1

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO
 Unidade: 01 - Câmara Municipal
 Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj. / Atv: 2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
 SubElemento: 3.3.90.30.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: ELETRO SOM C. VAR. DE PEÇAS E ACESS. LTDA - ME - 454 Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 224 - CENTRO

Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ: 21.065.994/0001-02

Tel: (24) 2252-3497

Fax:

Processo N°:

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

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

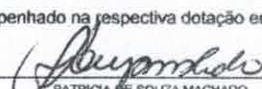
Valor Total do Empenho: R\$ 100,13 (cem reais e treze centavos)


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 100,13

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	PEÇA	ADAPTADOR TOMADA HDMI X 2RJ45	72,0500	72,05
4,0000	UNIDADE	PLUGUE RJ45 CAT 5E	0,8700	3,48
30,0000	METRO	CABO DE REDE CAT ORETO	0,8200	24,60
Total				100,13

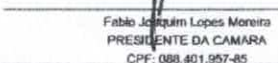
Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 9.142,65 Despesa Empenhada: 100,13 Saldo Disponível: 9.042,52

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 14/08/2017


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

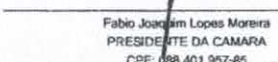

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 14/8/17

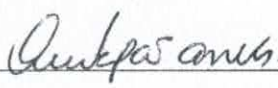

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/8/17 Vencimento: 14/8/17 Autorizado por:


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

Recibo
 Recbi(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: 14/8/17 Assinatura: 

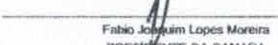
Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: 100,00 Banco/Cta.: Caixa

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

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


 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA