

**CÂMARA 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
000041	000006	10/04/2018	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: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA - 460 Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 12 - CENTRO  
 Cidade/UF: GOIANA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 20.089.441/0001-19 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\$ 1.128,00 (um mil e cento e vinte e oito reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 1.128,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
8.0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA IMPRESSORA HP 301/300/302/303	81,0000	648,00
5.0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA IMPRESSORA BROTHER	96,0000	480,00
<b>Total</b>				<b>1.128,00</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 14.056,64 Despesa Empenhada: 1.128,00 Saldo Disponível: 12.928,64

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/04/2018  
 \_\_\_\_\_  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 795.566.386-53 / CRC 0788980-7

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 16, 4, 18  
 \_\_\_\_\_  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-95

**Autorização de Pagamento**  
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 16, 4, 18 Vencimento: 16, 4, 18 Autorizado por: \_\_\_\_\_  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-95

**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: 25, 5, 18 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: 1.128,00 Banco/Cta. \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta. \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-95