

CAMARA 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
000111	000006	12/11/2018	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 Nº: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

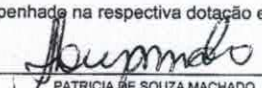
Valor Total do Empenho: R\$ 1.290,00 (um mil e duzentos e noventa reais)

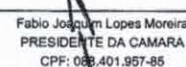
Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	Total Outras Retenções 0,00 Valor Liquido a Pagar 1.290,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA TN 3382	95,0000	190,00
12,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA HP285A	70,0000	840,00
2,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOS 122	65,0000	130,00
2,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA HP 122 PRETO	65,0000	130,00
Total				1.290,00

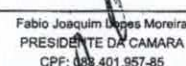
Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 1.666,93 Despesa Empenhada: 1.290,00 Saldo Disponível: 376,93

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/11/2018


 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

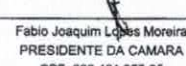

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 a liquidação da Despesa foi processada nesta data: 13/12/18

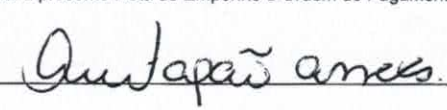

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

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

Data: 13/12/18 Vencimento: 13/12/18 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: 17/12/18 Assinatura: 

Nome: _____ Identidade: _____

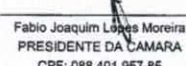
Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: 02 Valor: 1.290,00 Banco/Cta.: CEP 104-2

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento nº: _____


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