

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 000030	Cód. Conta 000006	Data Empenho 08/02/2018	Página 1/2
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------

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: **GILSON L. LACERDA RIBEIRO - 216** Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - -
 Endereço: Rua Espírito Santo, 571 - Centro
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: (32) 3213-0222 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\$ 1.619,00 (um mil e seiscentos e dezenove 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: 1.619,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
6,0000	UNIDADE	PEN DRIVE 16GB	33,5000	201,00
100,0000	UNIDADE	ENVELOPES PARDO 23X32	0,5000	50,00
8,0000	UNIDADE	BLOCO ADESIVO C/4 UN DE 100FLS	4,0500	32,40
6,0000	UNIDADE	BLOCO ADESIVO C/100FLS	6,8000	40,80
10,0000	UNIDADE	FITA ADESIVA TIGHT TAPE	4,4000	44,00

SubTotal **368,20** Continua na próxima página...

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 15.858,95 Despesa Empenhada: 1.619,00 Saldo Disponível: 14.239,95

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 08/02/2018

 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: 20, 2, 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: 20, 2, 18 Vencimento: 20, 2, 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: 21, 2, 18 Assinatura: _____
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. n°: NC Valor: 1.619,00 Banco/Cta.: CEF 109.2
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA

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
000030	000006	08/02/2018	2/2

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
4,0000	UNIDADE	CALCULADORA	19,0000	76,00
1,0000	UNIDADE	CADERNO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 GRIFFE	9,4000	9,40
5,0000	UNIDADE	GRAMPEADOR MASTER	23,5000	117,50
17,0000	UNIDADE	AGENDA DIARIA	19,8000	336,60
2,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL A4 C/5000 FLS	204,0000	408,00
1,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 122 PRETO	68,9000	68,90
1,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 122 COLOR	78,9000	78,90
1,0000	UNIDADE	CANETA BIC C/100	120,0000	120,00
1,0000	UNIDADE	CANETA PINCEL ATOMICO	33,6000	33,60
1,0000	UNIDADE	COLA BRANCA 90GR	1,9000	1,90
Total				1.619,00

