

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
000063	000006	14/06/2018	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 Nº: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 2.887,40 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)

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 2.887,40

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
100,0000	UNIDADE	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS	8,9000	890,00
6,0000	UNIDADE	GRAMPEADOR	8,9000	53,40
40,0000	UNIDADE	PASTA A-Z PADRAO	10,8000	432,00
2,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL TAM OFICIO 500 FL	204,0000	408,00
6,0000	UNIDADE	TESOURA MULTIUSO	8,9000	53,40
SubTotal				1.836,80

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 12.575,83 Despesa Empenhada: 2.887,40 Saldo Disponível: 9.688,43

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 14/06/2018
 Patricias de Souza Machado
 CONTADOR
 CPF: 795.568.365-53 / 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: 3,7,18
 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: 3,7,18 Vencimento: 3,7,18 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: 3,7,18 Assinatura: Antunes Antunes
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: 2.887,40 Banco/Cta.: _____
 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

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
000063	000006	14/06/2018	2/2

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
6,0000	UNIDADE	BLOCO ADESIVO 100 FL	4,7000	28,20
1,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL TAM A-4 COM 500 FL	28,8000	28,80
3,0000	UNIDADE	CLIPS	9,5000	28,50
2,0000	UNIDADE	CLIPS	9,8000	19,60
10,0000	UNIDADE	BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PAGINA COLOR	5,9000	59,00
4,0000	UNIDADE	EXTRATOR DE GRAMPO	1,4500	5,80
15,0000	UNIDADE	BLOCO ADESIVO 76X76 COM 100 FL	5,8000	87,00
6,0000	UNIDADE	GRAMPO 26/6 COM 5.000	8,8000	52,80
1,0000	UNIDADE	PERFURADOR ELEGANCE GRANDE	88,8000	88,80
3,0000	UNIDADE	PERFURADOR SIMPLES	12,0000	36,00
3,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 122 PRETO	69,5000	208,50
1,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 122 COLOR	79,5000	79,50
50,0000	UNIDADE	MIDIA CD - R	1,2000	60,00
50,0000	UNIDADE	MIDIA DVD R GRAVÁVEL	1,4500	72,50
2,0000	UNIDADE	ETIQUETA MAXPRINT	45,0000	90,00
15,0000	UNIDADE	PILHA AAA PALITO C/2	4,5000	67,50
3,0000	UNIDADE	REGUA 30 CM DE ALUMÍNIO	4,9000	14,70
6,0000	UNIDADE	BOBINA	3,9000	23,40
Total				2.887,40

