

**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
000125	000006	28/12/2018	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 CAMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Banco/Agência/Conta: - - - -
Fornecedor: SHOPPING DOS CARIMBOS LTDA - 378	
Endereço: RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 401 - CENTRO	
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 19.790.949/0001-60 Tel: (32) 3333-3333 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\$ 1.910,00 (um mil e novecentos e dez 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 1.910,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5.000,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL TIMBRADO A4	0,2640	1.320,00
500,0000	UNIDADE	PASTA MODELO CARTÃO	1,1800	590,00
<b>Total</b>				<b>1.910,00</b>

<b>Demonstração da Dotação Orçamentária</b>		
Saldo Anterior da Dotação: 2.606,05	Despesa Empenhada: 1.910,00	Saldo Disponível: 696,05

<b>Declaração de Empenho</b>	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/12/2018	
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 798.588.388-53 / CRC 078858/0-7	 Fabio Joaquim Lopes Moreira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

<b>Liquidação</b>	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 28/12/18	
 Fabio Joaquim Lopes Moreira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85	

<b>Autorização de Pagamento</b>	
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.	
Data: 28/12/18	Vencimento: 28/12/18
Autorizado por:	 Fabio Joaquim Lopes Moreira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

<b>Recibo</b>	
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: 28/12/18	Assinatura:
Nome: _____	Identidade: _____

<b>Tesouraria</b>		
Pago pelo Doc. n°: 900165	Valor: 1.910,00	Banco/Cta.: CEF 104.2
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____
Documento n°: _____	 Fabio Joaquim Lopes Moreira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85	