

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
000120	000006	13/12/2018	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 CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: G D I DIGITAL EIRELLI - EPP - 504

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 356 - NOVA ERA

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 25.162.974/0001-00

Tel: (32) 3215-6631

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\$ 2.130,00 (dois mil e cento e trinta 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 2.130,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA COMPATÍVEL TK 1175 PARA M2040	195,0000	390,00
3,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA TK 532 PARA M5521 Y/M/C	400,0000	1.200,00
1,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA TK 5232 PARA M5521 K	540,0000	540,00
Total				2.130,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação: 2.519,13	Despesa Empenhada: 2.130,00	Saldo Disponível: 389,13

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/12/2018	
 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: 20/12/18	
	 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: 20/12/18 Vencimento: 20/12/18	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: 20/12/18	Assinatura:
Nome: _____	Identidade: _____

Tesouraria		
Pago pelo Doc. n°: DC	Valor: 2.130,00	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