

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

ROA 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
000131	000021	28/12/2018	1/1

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal	Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv: 1.0001 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 4.4.90.52.018 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Fornecedor: MEGA TECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - 506	Banco/Agência/Conta: - - - -
Endereço: AV CONDESSA DE RIO NOVO, 1405 - CENTRO	
Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ: 30.800.794/0001-39 Tel: (24) 2252-0021 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\$ 3.049,90 (três mil, quarenta e nove reais e noventa centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00
	Valor Líquido a Pagar 3.049,90

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	PEÇA	MESA DE SOM NOVIK NEO NVK 16 CANAIS	2.980,0000	2.980,00
1,0000	UNIDADE	PEDESTAL PARA MICROFONE	69,9000	69,90
Total				3.049,90

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação: 7.471,00	Despesa Empenhada: 3.049,90	Saldo Disponível: 4.421,10

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/12/2018	
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 796.968.386-53 / 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: 28/12/18	
 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: 28/12/18	Vencimento: 28/12/18
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: 28/12/18	Assinatura:
Nome: _____	Identidade: _____

Tesouraria		
Pago pelo Doc. n°: 900164	Valor: 3049,90	Banco/Cta.: CEF 1042
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	