

**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
000080	000009	18/07/2019	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: **COPY IMPRESS COPIADORA LTDA - 460** Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 12 - CENTRO
 Cidade/UF: GOIANA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 20.089.441/0001-19 Tel: (32) 99823-4473 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\$ 3.240,00 (três mil e duzentos e quarenta 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 3.240,00

Quantitativo				Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição			
2,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA IMPRESSORA KYOCERA M5521 PRETO		330,0000	660,00
6,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA KYOCERA M5521 CORES		430,0000	2.580,00
Total					3.240,00

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 10.493,89 Despesa Empenhada: 3.240,00 Saldo Disponível: 7.253,89

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 18/07/2019

PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.658.386-53 / 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: 29/7/19

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: 29/7/19 Vencimento: 29/7/19 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: 29/7/19 Assinatura: Antônio Alves

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: DC Valor: 3.240,00 Banco/Cta.: CEF 104.2

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Documento nº: _____