

**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
000079	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: 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

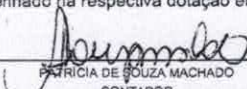
Valor Total do Empenho: R\$ 716,70 (setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)


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 716,70

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
4,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL PAPEL RECICLADO A4 C/2500	131,0000	524,00
1,0000	UNIDADE	GRAMPEADOR LONGO ALCANCE	94,0000	94,00
3,0000	UNIDADE	PEN DRIVE 16 GB	32,9000	98,70
Total				716,70


Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 11.210,59 Despesa Empenhada: 716,70 Saldo Disponível: 10.493,89

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


 PATRÍCIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 07885810-7



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

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 29.07.19

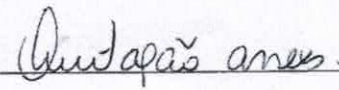

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29.07.19 Vencimento: 29.07.19 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: 29.07.19 Assinatura: 


Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº:  Valor: 716,70 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: _____