

**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
000131	000009	20/12/2019	1/2

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO
 Unidade: 01 - Câmara Municipal
 Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
 SubElemento: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA - 460
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 12 - CENTRO
 Cidade/UF: GOIANA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: - - - -
 CPF/CNPJ: 20.089.441/0001-19
 Tel: (32) 99823-4473
 Fax:

Processo N°:
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Valor Total do Empenho: R\$ 2.733,00 (dois mil e setecentos e trinta e três 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 Valor Líquido a Pagar
	0,00 2.733,00

Quantitativo			
Quant.	Unid.	Descrição	Total
3,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER BROTHER 3382 COMPATÍVEL	285,00
3,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER KIOCERA M5521 YELLOW	507,00
3,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER KIOCERA M5521 MAGENTA	507,00
3,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER KIOCERA M5521 BLACK COMPATÍVEL	507,00
2,0000	UNIDADE	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DR3302 COMPATÍVEL	420,00
Continua na próxima página...			
SubTotal			2.226,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 3.038,88
 Despesa Empenhada: 2.733,00
 Saldo Disponível: 305,88

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 20/12/2019

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.598.386-53 / CRC 078858/0-7

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 30/12/19

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 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: 30/12/19 Vencimento: 30/12/19 Autorizado por:

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 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: 30/12/19

Assinatura: *Antônio Carlos*

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 900258 Valor: 2.733,00 Banco/Cta.: EGF 304.2

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n°: _____

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

**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
000131	000009	20/12/2019	2/2

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER KIOCERA M5521 CIANO COMPATÍVEL	189,0000	507,00
Total				2.733,00

