

**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
000132	000009	27/12/2019	1/2

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 CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: (32) 3213-0222 Fax:
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

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\$ 1.376,30 (um mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta 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 1.376,30

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
3,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL a 4 120grs	15,0000	45,00
10,0000	UNIDADE	GRAMPO de trilho metal	14,5000	145,00
19,0000	UNIDADE	AGENDA	19,5000	370,50
42,0000	UNIDADE	PASTA A Z	11,9000	499,80
2,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL RECICLADO TAM A4 COM 2500FLS	142,0000	284,00
Continua na próxima página...				
SubTotal				1.344,30

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 1.405,88 Despesa Empenhada: 1.376,30 Saldo Disponível: 29,58

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 27/12/2019
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 796.598.386-53 / 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: 30/12/19
 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: 30/12/19 Vencimento: 30/12/19 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 30/12/19 Assinatura: Autopagamos
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. n°: 400252 Valor: 1.376,30 Banco/Cta.: CGF 106.2
 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

**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	Cod. Conta	Data Empenho	Página
000132	000009	27/12/2019	2/2

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5,0000	UNIDADE	ADESIVO CORES 76X102XMM	6,4000	32,00
Total				1.376,30

