

**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
000041	000009	20/03/2020	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: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	



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**

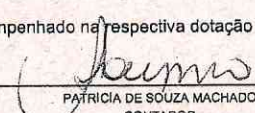
Valor Total do Empenho: **R\$ 2.878,00 (dois mil e oitocentos e setenta e oito reais)**


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	2.878,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA HP	70,0000	210,00
4,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER	95,0000	380,00
8,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA	169,0000	1.352,00
156,0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA KYOCERA	6,0000	936,00
Total				2.878,00


Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 8.102,73 Despesa Empenhada: 2.878,00 Saldo Disponível: 5.224,73

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 20/03/2020


 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.588.388-53 / CRC 078858/0-7

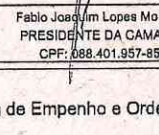

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 27.03.2020


 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: 31.03.2020 Vencimento: 31.03.2020 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: 31.03.2020 Assinatura: Andreas Alves

Nome: _____ Identidade: _____

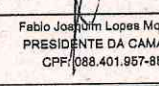
Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: 00 Valor: 2.878,00 Banco/Cta.: 088 104-2

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

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

Documento nº: _____


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