



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
000034	000009	02/02/2021	01



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\$ 1.757,00 (um mil e setecentos e cinquenta e sete 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 1.757,00

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
2.0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA	70,0000	140,00
1.0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA brother	99,0000	99,00
1.0000	UNIDADE	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	268,0000	268,00
1.0000	PEÇA	UNIDADE FUSORA (IMPRESSORAS)	930,0000	930,00
2.0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA	160,0000	320,00
Total				1.757,00

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 9.209,82 Despesa Empenhada: 1.757,00 Saldo Disponível: 7.452,82

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 02/02/2021

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.566.386-53 / CRC 078858-0-7

João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 24, 2, 2021

João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

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

Data: 24, 2, 21 Vencimento: 24, 2, 21 Autorizado por: *João Carlos Grossi de Oliveira*
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

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 24, 2, 21 Assinatura: *Antônio Anes*
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: *02* Valor: 1.757,00 Banco/Cta.: CEF 104.2
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento nº: _____

João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03