

**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
000163	000009	24/12/2021	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: 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 N°:

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

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 1.680,00 (um mil e seiscentos e oitenta reais)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:

RetençõesTotal Outras Retenções
Valor Líquido a Pagar0,00
1.680,00*Restos a pagar 2021 - Processados*

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
6.0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA hp 85a	75,0000	450,00
2.0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA brother tn750	98,0000	196,00
2.0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA toner hp mfp m176	85,0000	170,00
2.0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA Kyocera m 5521cdn black	165,0000	330,00
3.0000	UNIDADE	CARTUCHO DE IMPRESSORA Kyocera m 5521cdn color	178,0000	534,00
Total				1.680,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 5.431,38

Despesa Empenhada: 1.680,00

Saldo Disponível: 3.751,38

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/12/2021

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.508.386-53 / CRC 078858/0-7

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

LiquidaçãoA Liquidação da Despesa foi processada nesta data: *27.12.2021*

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

Autorização de Pagamento

Faz-se a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/___ Vencimento: ___/___/___

Autorizado por:

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

Recibo

Recebemos 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: ___/___/___

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

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

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

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

Documento n°:

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