

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO

RUA DR. ESPERIDIÃO, S/Nº
 CNPJ: 97.511.133/0001-64
 Telefone: (32) 3283-1394
 RIO PRETO - MG

Nota Empenho Ordinário

| | | | |
|--------------|------------|--------------|--------|
| Número da NE | Cód. Conta | Data Empenho | Página |
| 000087 | 000038 | 02/04/2018 | 1/1 |

| | |
|---|--|
| Entidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO | Programa: 002 - INVESTIMENTO E PARCERIAS DO LEGISLATIVO |
| Unidade: 01 - Câmara Municipal | Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL |
| Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal | Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS |
| Função: 01 - LEGISLATIVA | Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS |
| Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Elemento: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Proj. / Atv: 1.0001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | |
| SubElemento: 4.4.90.52.016 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | |

Fonte dos Recursos: **00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

| | |
|--|--|
| Fornecedor: GILSON L. LACERDA RIBEIRO - 583 | Banco/Agência/Conta: - - - - |
| Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO, 571 - CENTRO | |
| Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS | CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: (32) 03213-0222 Fax: (32) 03232-3594 |

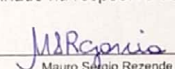

| | |
|---------------------------------------|--|
| Processo N°: | Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da |
| Modalidade: DISPENSA POR VALOR | |


Valor Total do Empenho: **R\$ 258,90 (duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)**


| Especificação | Retenções |
|--|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A C. M. DE RIO PRETO, PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHO DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO: | Total Outras Retenções 0.00 Valor Líquido a Pagar 258,90 |

| Quantitativo | | | |
|--------------|---------|--|-----------------|
| Quant. | Unid. | Descrição | Total |
| 1,0000 | UNIDADE | DESUMIDIFICADOR DE PAPEL A4 LASSANE - 600FLS (700 FLS) | 258,9000 258,90 |
| Total | | | 258,90 |

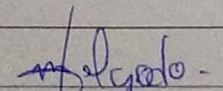
| | | |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Demonstração da Dotação Orçamentária | | |
| Saldo Anterior da Dotação: 5.000,00 | Despesa Empenhada: 258,90 | Saldo Disponível: 4.741,10 |

| | |
|--|--|
| Declaração de Empenho | |
| O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 02/04/2018 | |
|  Mauro Sérgio Rezende Garcia CONTADOR CPF: 108.079.146-90 / CRC 116448/O-0 |  CELSO MACHADO FERREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CPF: 500.753.067-00 |

| | |
|--|--|
| Liquidação | |
| A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: <u>06/04/2018</u> | |
|  CELSO MACHADO FERREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CPF: 500.753.067-00 | |

| | |
|--|--|
| Autorização de Pagamento | |
| Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. | |
| Data: <u>06/04/2018</u> Vencimento: <u>06/04/2018</u> Autorizado por: |  CELSO MACHADO FERREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CPF: 500.753.067-00 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Recibo | |
| Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação. | |
| RIO PRETO em: <u>18/04/2018</u> | Assinatura: <u>Quitação oneto</u> |
| Nome: _____ | Identidade: _____ |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Tesouraria | | |
| Pago pelo Doc. n°: <u>856 808</u> | Valor: <u>258,90</u> | Banco/Cta.: <u>B-B 63.021-7</u> |
| Pago pelo Doc. n°: _____ | Valor: _____ | Banco/Cta.: _____ |
| Pago pelo Doc. n°: _____ | Valor: _____ | Banco/Cta.: _____ |
| Documento n°: _____ |  MONIQUE APARECIDA DE ALMEIDA DELGADO TESOUREIRO CPF: 104.492.426-84 | |