

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000088	000012	02/04/2018	1/2

Entidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO Programa: 001 - GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 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: 2.0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
 SubElemento: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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 Nº: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

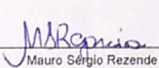
Valor Total do Empenho: R\$ 3.539,25 (três mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)


Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A C. M. DE RIO PRETO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00 Valor Liquido a Pagar 3.539,25

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
12,0000	UNIDADE	BLOCO AUTOADESIVO AMARELO BRW - 38MM X 50MM - 100FLS	4,5000	54,00
10,0000	UNIDADE	BLOCO AUTOADESIVO AMARELO LEONORA - 76MM X 102MM - 100FLS	5,5000	55,00
5,0000	UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC, CORPO DE PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE	0,8500	4,25
400,0000	UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC, CORPO DE PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE	0,8500	340,00
5,0000	UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC, CORPO DE PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE	0,8500	4,25
SubTotal				457,50


Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 13.106,88 Despesa Empenhada: 3.539,25 Saldo Disponível: 9.567,63

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

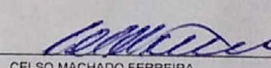

 CELSO MACHADO FERREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 CPF: 500.753.067-00

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 06/04/2018


 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: 06/04/2018 Vencimento: 06/04/2018 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: 18/04/2018 Assinatura: Autoreção oneta

Nome: _____ Identidade: _____

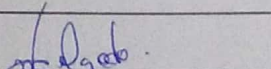
Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: 856 808 Valor: 3.539,25 Banco/Cta.: B.B. 63.021-7

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

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

Documento nº: _____


 MONIQUE APARECIDA DE ALMEIDA DELGADO
 TESOUREIRO
 CPF: 104.492.426-84