

		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				NOTA DE EMPENHO	
		Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367 CNPJ: 21.246.764/0001-31				0000018	
DATA EMPENHC	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CO:	Nº FICHA	
23/01/2023	Ordinário	Comunicação interna	0004368	01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.4.4.90.52.00.00	0000	12/0	
OBJETO DA DESPESA		CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	AGENDAMENTO	EXERCÍCIO:	
MOBILIARIO PERMANENTE				À Vista		2023	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
ORGÃO:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO:	031 Ação Legislativa				
ENTIDADE:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROGRAMA:	0011 AÇÃO LEGISLATIVA				
UNIDADE:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV:	2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA				
SUBUNIDADE:		ELEMENTO:	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente				
FUNÇÃO:	01 Legislativa	SUBELEMENTO	4.4.90.52.24.00 Mobiliário em Geral				

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL:				CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
BRASIL CHAIRS IMPORTAÇÃO LTDA				000405	15.378.978/0001-69
ENDEREÇO:			BAIRRO:	CEP:	
Rua Adelina Michels Martins, 185			Sertao do Maruim	88.122-028	
CIDADE:		UF:	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
SAO JOSE		SC			256696250

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: _____

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	1	SE	D	FRETE		960,54	0,00	0,00	960,54
002	18	UN	D	CADEIRAS PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS		944,10	0,00	0,00	16.993,80
VALOR DOS PRODUTOS:						17.954,34	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTÁRIA:							GUIA EXTRA:		
TOTAL GERAL:						17.954,34			

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) UNIDADES DE CADEIRAS LONGARINA AEROPORTO CROMADA COM ESTOFAMENBTO DE 3(TRES) LUGARES CADA.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266	
23/01/2023	66.520,00	17.954,34	48.565,66		

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ___/___/___ Resp. liquidação: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ___/___/___ _____ Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS.

Data: ___/___/___ _____ Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:
001	3733	38423		LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266