

		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 23/01/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004368	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.4.4.90.52.00.00		CO: 0000	Nº FICHA 12/0
OBJETO DA DESPESA MOBILIARIO PERMANENTE		CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	AGENDAMENTO	EXERCÍCIO: 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: BRASIL CHAIRS IMPORTAÇÃO LTDA			CÓDIGO: 000405	CNPJ/CPF: 15.378.978/0001-69
ENDEREÇO: Rua Adelina Michels Martins, 185		BAIRRO: Sertao do Maruim		CEP: 88.122-028
CIDADE: SAO JOSE	UF: SC	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 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: 23/01/2023	INICIAL OU SALDO: 66.520,00	EMPENHADO: 17.954,34	SALDO DISPONÍVEL: 48.565,66	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266	

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