

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 1  
 CNPJ: 73.920.415/0001-57  
 Telefone: (32) 3275-1155  
 SANTANA DO DESERTO - MG

**Nota Empenho**  
Ordinário

Número da NE	Cod. Conta	Data Empenho	Página
000113	000021	04/12/2017	1/2



Entidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Programa:	020 - PROCESSO 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:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Ativ.:	1.0002 - CONCLUSAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
SubElemento:	4.4.90.51.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
 Fornecedor: SERRARIA E MAT. DE CONSTRUCAO LIDER LTDA - 42 Banco/Agência/Conta: Bro Brasil - - -  
 Endereço: PRACA MAURO ROQUETE PINTO, 276, 0000 - CENTRO  
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.486.754/0001-04 Tel: (32) 3275-1018 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\$ 1.663,91 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO, PERTINENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	Total Outras Retenções: 0,00 Valor Líquido a Pagar: 1.663,91

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	PEÇA	PLASTUBOS ADAPTADOR SOLDAVEL	6,4200	6,42
2,0000	UNIDADE	ADESIVO PVC BSNAGA	4,0000	8,00
1,0000	PEÇA	ANEL VEDAÇÃO	7,6500	7,65
2,0000	METRO	AREIA	75,0000	150,00
8,0000	SACO	ARGAMASSA 20KG	8,5000	68,00
				Continua na próxima página
<b>SubTotal</b>				<b>240,07</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 1.818,85  
 Despesa Empenhada: 1.663,91  
 Saldo Disponível: 154,74

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 04/12/2017  
 Assinatura: PATRICIA DE SOUZA MACHADO, CONTADOR, CPF: 799.548.199-53 / CRC: 078834/C6  
 Assinatura: Fabio Joaquim Lopes Moreira, PRESIDENTE DA CAMARA, CPF: 088.401.957-85

**Liquidação**  
 Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 15.12.17  
 Assinatura: Fabio Joaquim Lopes Moreira, PRESIDENTE DA CAMARA, CPF: 088.401.957-85

**Autorização de Pagamento**  
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 15.12.17 Vencimento: 15.12.17 Autorizado por: Fabio Joaquim Lopes Moreira, PRESIDENTE DA CAMARA, CPF: 088.401.957-85

**Recibo**  
 Recebi(emos) 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: 27.12.17 Assinatura: [Assinatura]  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**  
 Pago pelo Doc. n°: 900130 Valor: R\$ 1.663,91 Banco/Cta.: CEF 104.2  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Assinatura: Fabio Joaquim Lopes Moreira, PRESIDENTE DA CAMARA, CPF: 088.401.957-85

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 1

CNPJ: 73.920.415/0001-57

Telefone: (32) 3275-1155

SANTANA DO DESERTO - MG

**Nota Empenho**

Ordinário

Numero da NE	Cód. Conta	Data Empenho
000113	000021	04/12/2017



Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	PEÇA	BOIA CAIXA D'AGUA	6,7500	6,75
10,0000	METRO	CABO FLEX	1,5000	15,00
1,0000	PEÇA	BOIA CAIXA D'AGUA 500ML	147,5500	147,55
1,0000	PEÇA	CAIXA SIFONADA 100X100X50XMM	6,5300	6,53
2,0000	PEÇA	PLASTUBOS CAP ESGOTO	1,1600	2,32
15,0000	SACO	CIMENTO	18,5000	277,50
2,0000	PEÇA	COLUNA PRONTA 7X20X38 C/6M	72,5000	145,00
2,0000	PEÇA	REGISTRO GAVETA 3/4	18,3000	36,60
1,0000	PEÇA	ENGATE PVC FLEXIVEL	2,8300	2,83
1,0000	UNIDADE	INTERRUPTOR SG 2027	5,9000	5,90
4,0000	PEÇA	JOELHO 90 ESGOTO	3,6500	14,20
5,0000	PEÇA	JOELHO 90 40MM	0,6800	3,40
2,0000	PEÇA	JOELHO SOLDAVEL C/ ROSCA 20X1/2	1,1000	2,20
1,0000	UNIDADE	LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA	0,6600	0,66
2,0000	UNIDADE	PARAFUSO FIXAR BUCHA	3,6000	7,20
1,0000	METRO	PEDRA EM BRITA	109,0000	109,00
16,0000	METRO	PISO	14,0000	224,00
1,0000	PEÇA	REGISTRO PRESSAO	29,0000	29,00
4,0000	KG	REJUNTAMENTO	5,1000	20,40
14,0000	SACO	SUPER LIGA	5,0000	70,00
1,0000	PEÇA	TANQUE SIMPLES 0,58X,57	75,5000	75,50
1,0000	PEÇA	PLASTUBOS CAP ESGOTO REDUÇÃO	6,1500	6,15
150,0000	UNIDADE	TUOLO	0,6000	90,00
2,0000	PEÇA	PLASTUBOS TUBO ESGOTO 6MM 100MM	42,5000	85,00
1,0000	PEÇA	PLASTUBOS TUBO ESGOTO 6M 40 MM	16,8000	16,80
3,0000	PEÇA	PLASTUBOS ADAPTADOR SOLDAVEL 20MM	8,1500	24,45
<b>Total</b>				<b>1.663,91</b>