

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	Página
000122	000006	22/12/2017	1/1

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
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: 2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: RICARDO PLANETA RURAL LTDA ME - 297 Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - -

Endereço: RUA MARECHAL DAMASCENO FERREIRA PORTUGAL, 123 - CENTRO

Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 08.734.719/0001-68 Tel: (32) 3275-1169 Fax:

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\$ 399,40 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	Total Outras Retenções 0,00
	Valor Líquido a Pagar 399,40

Quantitativo			
Quant	Unid.	Descrição	Total
3,0000	PEÇA	DISJUNTOR MONOP DE 25	36,90
1,0000	PEÇA	DISJUNTOR TRIP DE 40	99,80
10,0000	METRO	FIO FLEXIVEL 1,5MM	6,70
100,0000	METRO	FIO FLEXIVEL 6MM	256,00
Total			399,40

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 1.056,81 Despesa Empenhada: 399,40 Saldo Disponível: 657,41

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/12/2017

[Assinatura]
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0

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

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 27.12.17

[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: 27.12.17 Vencimento: 27.12.17 Autorizado por: *[Assinatura]*
 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. nº: 9100132 Valor: 399,40 Banco/Cta.: CCB 104.2

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

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

[Assinatura]
 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA