

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 1

CNPJ: 73.920.416/0001-57

Telefone: (32) 3275-1155

SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho

Ordinário

Numero da NE	Cod. Conta	Data Empenho	Pagina
000112	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. / Atv:	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: LEVY MADEIRAS LTDA ME - 368

Banco/Agência/Conta

Endereço: ESTRADA UNIÃO INDÚSTRIA, 953 - ESTRADA

Cidade/UF: COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 06.244.659/0001-70 Tel. (24) 2254-1297 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\$ 2.881,35 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO, PERTINENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	Total Outras Retenções: 0,00
	Valor Líquido a Pagar: 2.881,35

Quant	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	PEÇA	CAXONETE P/PORTA EM ANGELIM	109,0000	218,00
3,0000	PEÇA	TABUA EM PINUS	19,9000	59,70
1,0000	UNIDADE	PREGO 17X27	8,5000	8,50
1,0000	UNIDADE	PREGO 17X27	8,5000	8,50
0,3090	METRO	MADEIRA SERRADA ANGELIN PEDRA	3.276,0000	1.012,28

SubTotal 1.306,98 Continua na próxima página.

Saldo Anterior da Dotação:	4.700,00	Despesa Empenhada:	2.881,35	Saldo Disponível:	1.818,65
----------------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	----------

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 04/12/2017
 Assinatura: [Assinatura]
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 096.568.386-53 | CRC: 0/88540

Liquidação
 A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 26.12.17
 Assinatura: [Assinatura]
 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Autorização de Pagamento
 Ficare a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido
 Data: 26.12.17 Vencimento: 26.12.17 Autorizado por:
 Assinatura: [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. n° 900133 Valor: 2.878,90 Banco/Cta.: CCF 1042
 Pago pelo Doc. n° _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n° _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Assinatura: [Assinatura]
 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA

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	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000112	000021	04/12/2017	2/2

Quantitativo				
Quant	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
34,4500	METRO	LAMBRI ANGELIM PEDRA	45,7000	1.574,37
Total				2.881,35

