

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN

CNPJ: 73.920.415/0001-57

Telefone: (32) 3275-1155

SANTANA DO DESERTO - MG

**Nota Empenho**

Ordinário

Número da NE <b>000075</b>	Cód. Conta <b>000006</b>	Data Empenho <b>25/07/2018</b>	Página <b>1/1</b>
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------

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: <b>2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	



Fonte dos Recursos: **00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Fornecedor: **MEGA SOM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA -** Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: RUA GOMES PORTO, 127 - CENTRO

Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 11.376.776/0001-27 Tel: (24) 2255-1575 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\$ 811,20 (oitocentos e onze reais e vinte centavos)**

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 811,20

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
100,0000	METRO	CABO PARA MICROFONE	1,9900	199,00
17,0000	PEÇA	PLUG	12,9000	219,30
9,0000	PEÇA	FEMEA J10 PROFISSIONAL	11,9000	107,10
100,0000	METRO	FIO PARALELO 2X1,5 MM	2,2000	220,00
2,0000	UNIDADE	ANUNCIADOR DE PRESENÇA	32,9000	65,80
<b>Total</b>				<b>811,20</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
Saldo Anterior da Dotação: 9.418,70 Despesa Empenhada: 811,20 Saldo Disponível: 8.607,50

**Declaração de Empenho**  
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 25/07/2018

*[Signature]*  
PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
CONTADOR  
CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

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

**Liquidação**  
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 28, 18

*[Signature]*  
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: 9, 8, 18 Vencimento: 9, 8, 18

Autorizado por:

*[Signature]*  
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: 9, 8, 18

Assinatura: *[Signature]*

Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

Tesouraria		
Pago pelo Doc. n°: <u>DC</u>	Valor: <u>811,20</u>	Banco/Cta.: <u>CCF 1042</u>
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____

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

Documento n°: \_\_\_\_\_