

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	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000115	000006	28/11/2018	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: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	



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 N°: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 121,30 (cento e vinte e um reais e trinta 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 0,00 Valor Líquido a Pagar 121,30

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	PEÇA	CONECTOR PERFURANTE 16M	14,5000	29,00
20,0000	METRO	LONA PRETA	4,5000	90,00
1,0000	PEÇA	FITA ISOLANTE	2,3000	2,30
Total				121,30

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 376,93 Despesa Empenhada: 121,30 Saldo Disponível: 255,63

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/11/2018

PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

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

Liquidação
 Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 20/12/18

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: 20/12/18 Vencimento: 20/12/18 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: 20/12/18 Assinatura:

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 900162 Valor: 121,30 Banco/Cta.: CGF 104.2

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n°: _____

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