

**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
000074	000009	27/06/2019	1/2

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: 3.3.00.30 - 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 Nº:	Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
Modalidade: DISPENSA POR VALOR	

Valor Total do Empenho: R\$ 170,60 (cento e setenta reais e sessenta centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ATIVIDADE DA CÂMARA	Total Outras Retenções 0,00
	Valor Líquido a Pagar 170,60

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
8,0000	UNIDADE	LAMPADA FLUORECENTE	7,2000	57,60
20,0000	METRO	LONA PRETA 4MM	4,5000	90,00
1,0000	UNIDADE	ÓCULOS DE SEGURANÇA	10,9000	10,90
1,0000	UNIDADE	TE	0,6500	0,65
1,0000	PEÇA	TORNEIRA PLANSTICA	2,8000	2,80
SubTotal				161,95

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação: 11.761,19	Despesa Empenhada: 170,60	Saldo Disponível: 11.590,59

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 27/06/2019	
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 796.568.386-53 / CRC 07885810-7	 Fabio Joaquim Lopes Moreira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

Liquidação	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 28,6,19	
 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: 28,6,19	Vencimento: 28,6,19
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: 28,6,19	Assinatura:
Nome: _____	Identidade: _____

Tesouraria		
Pago pelo Doc. nº: 900194	Valor: 170,60	Banco/Cta.: CGF. 104-2
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____
Documento nº: _____	 Fabio Joaquim Lopes Moreira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85	

**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
000074	000009	27/06/2019	2/2

**Quantitativo**

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	RABICHO 40 CM	5,5000	5,50
1,0000	PEÇA	JOELHO	3,1500	3,15
<b>Total</b>				<b>170,60</b>

