

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
000047	000009	22/03/2019	1/2



Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO
 Unidade: 01 - Câmara Municipal
 Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
 SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: SERRARIA E MAT. DE CONSTRUCAO LIDER LTDA - 42
 Endereço: PRACA MAURO ROQUETE PINTO, 276, 0000 - CENTRO
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
 CPF/CNPJ: 17.486.754/0001-04
 Tel: (32) 3275-1018
 Fax:

Processo Nº:
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Valor Total do Empenho: R\$ 182,90 (cento e oitenta e dois reais e noventa 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	182,90

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	UNIDADE	BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO	7,4300	14,86
10,0000	METRO	CABO COXIAL SIMPLES	0,9200	9,20
3,0000	PEÇA	CONECTOR METAL RG 59 COM ANEL	0,8300	2,49
1,0000	UNIDADE	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	59,8800	59,88
1,0000	PEÇA	EMENDA F COM ROSCA INTERNED	1,0100	1,01
				Continua na próxima página...
SubTotal				87,44

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 29.923,00
 Despesa Empenhada: 182,90
 Saldo Disponível: 29.740,10

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/03/2019

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 798.588.386-53 / CRC 078858/0-7

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

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 26,3,19

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: 26,3,19 Vencimento: 26,3,19 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: 26,3,19 Assinatura: *Antepono antes.*

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: 900180 Valor: 182,90 Banco/Cta.: CEF 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