

**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
000064	000009	10/06/2019	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: 3.3.90.30 - 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: SERRARIA E MAT. DE CONSTRUCAO LIDER LTDA - 42 Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
 Endereço: PRACA MAURO ROQUETE PINTO, 276, 0000 - CENTRO
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.486.754/0001-04 Tel: (32) 3275-1018 Fax:



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

Valor Total do Empenho: R\$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta 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 137,50

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	ADUELA ANGELIM PEDRA	20,0000	20,00
3,0000	UNIDADE	BUCHA FIXAÇÃO N 10	0,2700	0,81
1,0000	SACO	CIMENTO	19,5000	19,50
1,0000	UNIDADE	COLA TEKBOND 20GR	8,6700	8,67
2,0000	UNIDADE	ESPUMA POLIURETANO 500ML	19,8600	39,72
SubTotal				88,70

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 12.827,91 Despesa Empenhada: 137,50 Saldo Disponível: 12.690,41

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/06/2019

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: 10/6/19

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: 10/6/19 Vencimento: 10/6/2019 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 lhei e dou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 10/6/19 Assinatura:

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 900193 Valor: 137,50 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

**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
000064	000009	10/06/2019	2/2

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	PLUGUE 2P JUNÇÃO MACHO	5,0200	5,02
1,0000	UNIDADE	TOMADA 2P JUNÇÃO FEMEA	6,0900	6,09
3,0000	METRO	FIO PARALELO 2 X 1,50MM	1,7700	5,31
9,0000	UNIDADE	PARAFUSO FENDA 22X3,8	0,1100	0,99
3,0000	UNIDADE	PARAFUSO 65 X 6,1	0,5400	1,62
1,0000	PEÇA	PINO 3 SAÍDAS LORENZETTI	4,5000	4,50
1,0000	KG	SODA CAUSTICA	12,8300	12,83
1,0000	SACO	SUPER LIGA	5,4000	5,40
4,0000	UNIDADE	TIJOLO 9X19X19X	0,6400	2,56
1,0000	UNIDADE	TRINCHA 2"	4,4800	4,48
Total				137,50

