

**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
000065	000009	13/11/2020	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: GILSON L. LACERDA RIBEIRO - 216 Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - -

Endereço: Rua Espírito Santo, 571 - Centro

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: (32) 3213-0222 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\$ 1.574,60 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta 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 1.574,60

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	PRENDEDOR PAPEL 19 MMMM	10,9000	10,90
1,0000	UNIDADE	PRENDEDOR PAPEL 32 MM	16,9000	16,90
1,0000	UNIDADE	PRENDEDOR PAPEL 51MM	19,9000	19,90
1,0000	UNIDADE	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO	9,4000	9,40
4,0000	UNIDADE	BLOCO ADESIVO AMARELO C/100 FLH	4,0000	16,00
Continua na próxima página...				
<b>SubTotal</b>				<b>73,10</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 16.656,73 Despesa Empenhada: 1.574,60 Saldo Disponível: 15.082,13

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/11/2020

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

*Fabio Joaquim Lopes Moreira*  
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 25, 11, 20

*Fabio Joaquim Lopes Moreira*  
 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: 25, 11, 20 Vencimento: 25, 11, 20 Autorizado por: *Fabio Joaquim Lopes Moreira*

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, 11, 20 Assinatura: *Antônio Carlos*

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

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: *DL* Valor: *1574,60* 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*  
 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
000065	000009	13/11/2020	2/2

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	CLIPS 2/0 500GR	11,4000	11,40
1,0000	UNIDADE	CLIPS 8/0 500GR	12,0000	12,00
10,0000	UNIDADE	PILHA AA C/2	7,4000	74,00
10,0000	UNIDADE	PILHA AAA C/4	8,9000	89,00
6,0000	UNIDADE	FITA ADESIVA 45X45	4,9000	29,40
50,0000	UNIDADE	ENVELOPES 24X34	0,4500	22,50
10,0000	UNIDADE	EXTRATOR DE GRAMPO PRETO COM METAL	6,9000	69,00
1,0000	UNIDADE	LAPIS PRETO CAIXA C/144	58,0000	58,00
1,0000	UNIDADE	CANETA MARCA TEXTO C/12	22,8000	22,80
1,0000	UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA C/50UN	42,5000	42,50
1,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL TAMANHO OFÍCIO C 5000 FOLHAS	204,0000	204,00
12,0000	UNIDADE	ALCOOL LÍQUIDO	7,9000	94,80
5,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL RECICLADO A4	148,9000	744,50
4,0000	UNIDADE	BLOCO ADESIVO C/4 100FLS	6,9000	27,60
<b>Total</b>				<b>1.574,60</b>

