

**CÂMARA 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
000029	000009	18/01/2021	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: PEDRO HENRIQUE CORREA DOS SANTOS 09791190658 - 554 Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: PC PREFEITO NELSON GONCALVES VIANA, 61 - CENTRO  
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 22.177.234/0001-41 Tel: (32) 9850-9041 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\$ 1.210,00 (um mil e duzentos e dez reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO PLENÁRIO E PARA A INSTALAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO NO PORTÃO DA SEDE.	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 1.210,00

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
100.0000	UNIDADE	PARAFUSO 40 X 3,8	0,3500	35,00
100.0000	UNIDADE	PARAFUSO 65 X 4	0,7000	70,00
80.0000	UNIDADE	BUCHA FIXAÇÃO 06	0,2000	16,00
8.0000	METRO	TELA CIRANDA FIO 22	24,0000	192,00
1.0000	UNIDADE	MOTOR PARA PORTÃO	480,0000	480,00
Continua na próxima página...				
<b>SubTotal</b>				<b>793,00</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 10.419,82 Despesa Empenhada: 1.210,00 Saldo Disponível: 9.209,82

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 18/01/2021

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 798.568.388-53 / CRC 078858-0-7

*João Carlos Gressi de Oliveira*  
 João Carlos Gressi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 15.2.2021

*João Carlos Gressi de Oliveira*  
 João Carlos Gressi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

**Autorização de Pagamento**  
 Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16.2.21 Vencimento: 16.2.21 Autorizado por: *João Carlos Gressi de Oliveira*  
 João Carlos Gressi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

**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: 16.2.21 Assinatura: *Quintapães Anes*  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. nº: 2 Valor: 1.210,00 Banco/Cta.: CCF 1042  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

*João Carlos Gressi de Oliveira*  
 João Carlos Gressi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03



**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
000029	000009	18/01/2021	2/2

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
8.0000	PEÇA	LUMINARIA LED SLIM 36W	43,7500	350,00
2.0000	METRO	MADEIRA TABUA PINUS	33,5000	67,00
<b>Total</b>				<b>1.210,00</b>

