

**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
000092	000009	15/06/2021	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:	SERRARIA E MAT. DE CONSTRUCAO LIDER LTDA - 42	Banco/Agência/Conta:	Bco Brasil - - - -
Endereço:	PRACA MAURO ROQUETE PINTO, 276, 0000 - CENTRO	CPF/CNPJ:	17.486.754/0001-04
Cidade/UF:	SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS	Tel:	(32) 3275-1018
		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\$ 280,23 (duzentos e oitenta reais e vinte e três centavos)

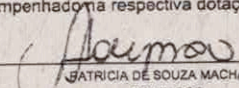
Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 280,23


Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
1.0000	PEÇA	BASE P/RELE FOTOELETRICO	18,6500	18,65
1.0000	UNIDADE	INTERRUPTOR SOBREPOR CINXA	9,0700	9,07
1.0000	UNIDADE	RELE FOTOELETRICO	27,5100	27,51
10.0000	METRO	FIO PARALELO 2X2,50	5,7300	57,30
15.5000	METRO	CABO 2X1,5	4,8400	75,02
Continua na próxima página...				
<b>SubTotal</b>				<b>187,55</b>

<b>Demonstração da Dotação Orçamentária</b>		
Saldo Anterior da Dotação:	8.429,37	Despesa Empenhada: 280,23
		Saldo Disponível: 8.149,14

**Declaração de Empenho**


O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 15/06/2021

  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 795.568.386-53 / CRC 0786580-7

  
 Joao Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03


**Liquidação**

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 14/06/21

  
 Joao Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

**Autorização de Pagamento**

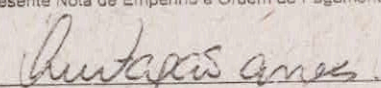
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 15/06/21 Vencimento: 15/06/21 Autorizado por: 

Joao Carlos Grossi de Oliveira  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 073.899.286-03

**Recibo**


Recebí(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: 15/06/21 Assinatura: 

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

Tesouraria		
Pago pelo Doc. n°: <u>02</u>	Valor: <u>280,23</u>	Banco/Cta.: <u>CCF 104.2</u>
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____

Documento n°: \_\_\_\_\_

  
 Joao Carlos Grossi 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
000092	000009	15/06/2021



Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	
1,0000	PEÇA	FITA ISOLANTE	24,3800	
20,0000	UNIDADE	PARAFUSO FENDA 22X3,8	0,2000	4,00
20,0000	PEÇA	ABRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	2,0000	40,00
10,0000	UNIDADE	TOMADA COM RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	2,4300	24,30
<b>Total</b>				<b>280,23</b>