

**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
000155	000032	15/12/2021	1/1

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: 2.0082 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	
SubElemento: 3.3.90.30.024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: LEVY MADEIRAS LTDA ME - 368 Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: ESTRADA UNIÃO INDÚSTRIA, 953 - ESTRADA
 Cidade/UF: COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 06.244.659/0001-70 Tel: (24) 2254-1297 Fax:

Processo Nº: _____ Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

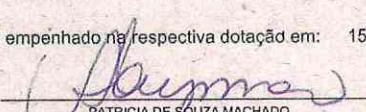
Valor Total do Empenho: R\$ 1.693,10 (um mil, seiscentos e noventa e três reais e dez centavos)


Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A TROCA DE PISO DO ANEXO II (COZINHA, CORREDOR, SALAS DO ADMINISTRATIVO, SALA PRESIDÊNCIA, CONTABILIDADE, JURÍDICO E ARQUIVO)	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 1.693,10

Quantitativo				Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição			
10,0000	SACO	CIMENTO 50KG	30,0000		300,00
14,0000	KG	REJUNTAMENTO FLEXIVEL BRANCO 1KG	2,9000		40,60
50,0000	SACO	ARGAMASSA PORCELANATO 20KG	27,0500		1.352,50
<i>Restosa pagar processos 2021</i>					
Total					1.693,10

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 5.299,24 Despesa Empenhada: 1.693,10 Saldo Disponível: 3.606,14


Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 15/12/2021


 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7


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

Liquidação


A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: ____/____/____


 João 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: ____/____/____ Vencimento: ____/____/____ Autorizado por: _____


 João Carlos Grossi 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: ____/____/____ Assinatura: _____


Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____


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

Documento nº: _____