



Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000043	000009	20/04/2020	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:	2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		



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 CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: (32) 3213-0222 Fax:

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

Processo N°: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/90)

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 1.942,80 (um mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	1.942,80

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
8,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA	94,5000	756,00
4,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL RECICLADO CX 2500 FLS	148,9000	595,60
100,0000	UNIDADE	MÁSCARAS PROTEÇÃO EM TNT DUPLO	2,6000	260,00
24,0000	UNIDADE	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	13,8000	331,20
Total				1.942,80

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 4.665,43 Despesa Empenhada: 1.942,80 Saldo Disponível: 2.722,63

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 20/04/2020

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: 23, 4, 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: 23, 4, 20 Vencimento: 23, 4, 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: 23, 4, 20 Assinatura: Antônio Anes

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 02 Valor: 1.942,80 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