

**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
000077	000009	03/05/2021	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. / Ativ.: 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

Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.486.754/0001-04 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\$ 870,63 (oitocentos e setenta reais e sessenta 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 870,63

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	VASSOURA	22,2500	22,25
3,0000	PEÇA	PIÑO 3 SAIDAS	6,3200	18,96
3,0000	PEÇA	PIÑO ADAPTADOR UNIVERSAL	3,8000	11,40
5,0000	UNIDADE	CLORO LIQUIDO	2,7800	13,90
2,0000	UNIDADE	JIMO CUPIM AEROSOL 400ML	39,9800	79,96
SubTotal				146,47

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação: 9.476,00	Despesa Empenhada: 870,63	Saldo Disponível: 8.605,37

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/05/2021

[Signature]
FÁBRIA DE SOUZA MACHADO
CONTADOR
CPF: 795.558.386-53 / CRC 078858/0-7

[Signature]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 073.899.286-03

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 07.05.21

[Signature]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 073.899.286-03

Autorização de Pagamento

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

Data: 10.05.21 Vencimento: 10.05.21 Autorizado por: *[Signature]*
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA
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: 10, 05, 21 Assinatura: *[Signature]*
Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: *[Signature]* Valor: 870,63 Banco/Cta.: CEF 1042

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n°: _____

[Signature]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA
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
000077	000009	03/05/2021	2/2

Quant.	Unid.	Quantitativo		
		Descrição	Valor Unitário	Total
4,0000	PEÇA	TABUA EM PINUS PERNA SERRA 6X6 COM 3,00 MT	18,5000	74,00
1,0000	KG	ARAME RECOZIDO	26,1100	26,11
60,0000	METRO	CABO PP	3,3200	199,20
1,0000	PEÇA	FITA ISOLANTE 3M COM 20 MT	24,3800	24,38
1,0000	UNIDADE	TUBO ESGOTO 75 MM 3 MT	44,4000	44,40
12,0000	PEÇA	PLASTUBOS CAP ESGOTO 75MM	7,5000	90,00
15,0000	METRO	CABO 3 X 1,5	6,4800	97,20
1,0000	SACO	CIMENTO CPIII	29,0000	29,00
2,0000	UNIDADE	FILITO	5,6700	11,34
1,0000	UNIDADE	PENEIRA AREIA 55 CM	27,9600	27,96
28,0000	UNIDADE	TUBO EXTRUDADO 1/2	1,3300	37,24
2,0000	UNIDADE	RELE FOTO CELULA	22,3400	44,68
1,0000	UNIDADE	RELE BASE PARA RELE FOTOELETTRICO	18,6500	18,65
Total				870,63



**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
000078	000027	03/05/2021	1/1



Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal	Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv: 1.0001 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 4.4.90.52.018 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

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
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MÍNAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.486.754/0001-04 Tel: (32) 3275-1018 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\$ 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM HOLOFORT BRANCO DE 100/50/30 W E ESPETO DE LUZ VERDE DE 5W	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 774,00

Quantitativo				
Quant	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	PEÇA	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COMPLEMENTO DAS LAMPADAS DO SISTEMA	774,0000	774,00
Total				774,00

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 12.757,25 Despesa Empenhada: 774,00 Saldo Disponível: 11.983,25

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhada na respectiva dotação em: 03/05/2021

PATRÍCIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 798.568.386-53 / 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: 07/5/21

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: 10/05/21 Vencimento: 10/05/21 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 10/05/21 Assinatura:

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: 2 Valor: 774,00 Banco/Cta.: CEF 104/2

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

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

Documento nº: _____

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