



Nota Empenho
Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000361	000014	23/09/2024	1/1

Entidade:	01 - LIMA DUARTE CÂMARA MUNICIPAL	Programa:	010 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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:	2.0004 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO		
SubElemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Fonte dos Recursos:	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	DRANPA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME - 6714	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R PADRE PEDRO NOGUEIRA , 345 - Cruzeiro		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	21.853.392/0001-01 Tel: (32) 3281-2511 Fax:

Processo N°:	558 / 2024	Forma Licitação:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,leil.8.666/93,art.29,leil.13.303/2016 e art.75,leil.14.133/2021)
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho: R\$ 299,88 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)
--

Especificação		Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO.		Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar	0,00 299,88

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
12,0000	CAIXA	LUVA DE LATEX - TAMANHO M LUVA DE LATEX - TAMANHO M	24,9900	299,88
Total				299,88

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	9.660,00	Despesa Empenhada: 299,88 Saldo Disponível: 9.360,12

Declaração de Empenho		
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em:	23/09/2024	

JOZIELLY MARIA D AVILA ASS. TEC. FINANC. E CONTÁBIL CPF: 017.766.326-05 / CRC 118.916/O-3	FABIO PEREIRA VIEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 093.510.256-67
---	---

Liquidação		
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data:	_____ / _____ / _____	RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA APOIO TÉCNICO CPF: 013.292.736-56

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

Data:	_____ / _____ / _____	Vencimento:	_____ / _____ / _____	Autorizado por:	
-------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------	--

FABIO PEREIRA VIEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 093.510.256-67

Recibo			
Recebi(emos) da LIMA DUARTE CÂMARA MUNICIPAL, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.			
LIMA DUARTE em:	_____ / _____ / _____	Assinatura:	_____
Nome:	_____	Identidade:	_____

Tesouraria		
Cód.	Conta	Valor
1	Bco Brasil 705862-4 - CAMARA	299,88
Pago em: _____ / _____ / _____		
Documento nº: _____		

RONALDO ALVES RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 006.650.166-03