



**Nota Empenho**  
Ordinário

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

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:	<b>2.0004 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO</b>		
SubElemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

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

Fornecedor:	<b>DTRANPA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME - 6714</b>	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: <b>R\$ 299,88 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)</b>
---

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

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

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

<b>Declaração de Empenho</b>		
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

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

<b>Autorização de Pagamento</b>		
Face a liquidiação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.		

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

FABIO PEREIRA VIEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 093.510.256-67

<b>Recibo</b>			
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:	_____

<b>Tesouraria</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
1	Bco Brasil 705862-4 - CAMARA	299,88
Pago em:	_____ / _____ / _____	RONALDO ALVES RODRIGUES TESOUREIRO CPF: 006.650.166-03
Documento n°:		