

**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
000027	000009	13/01/2021	



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: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: GILSON L. LACERDA RIBEIRO - 216 Banco/Agência/Conta: Boi Brasil - - -
 Endereço: Rua Espírito Santo, 571 - Centro
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: (32) 3213-0222 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\$ 891,00 (oitocentos e noventa e um reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 891,00

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
14,0000	UNIDADE	AGENDA CAPA DURA 2021	20,0000	280,00
2,0000	UNIDADE	AGENDA JURÍDICA	60,0000	120,00
4,0000	UNIDADE	CARIMBOS AUTOENTINTADO 14X38	32,0000	128,00
2,0000	UNIDADE	MOUSE SEM FIO	33,9000	67,80
8,0000	UNIDADE	PEN DRIVE	36,9000	295,20
Total				891,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 11.309,85 Despesa Empenhada: 891,00 Saldo Disponível: 10.418,85

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/01/2021

Patricia de Souza Machado
 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: _____

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN
 CNPJ: 73.920.415/0001-57
 Telefone: (32) 3275-1155
 CENTRO, SANTANA DO DESERTO - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000027	000001	000001	2021	

**Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:**Nome: **GILSON L. LACERDA RIBEIRO - 216**

Banco/Agência/Conta: Bco Brasil ----

Endereço: Rua Espírito Santo, 571 - Centro

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: 3232130222 Fax:

a importância de R\$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais)**Com a Fonte de Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 03 - 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
Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções	Valor Líquido a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:		859,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 12/04/2021

J
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.266-03

Autorização de Pagamento

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

Data: 12/04/2021

Vencimento: 12/04/2021

Autorizado por:

J
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.266-03

Recibo

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância de R\$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 12.04.21Assinatura: *Unitaças Alves*

Nome: _____

Identidade: _____

Pago pelo Doc. nº:	Valor:	Banco/Cta:
<u>02</u>	<u>859,00</u>	<u>CGF 104.2</u>
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

J
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.266-03

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN
 CNPJ: 73.920.415/0001-57
 Telefone: (32) 3275-1155
 CENTRO, SANTANA DO DESERTO - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000027	000002	000002	2021	1/1

**Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:**Nome: **GILSON L. LACERDA RIBEIRO - 216**

Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -

Endereço: Rua Espírito Santo, 571 - Centro

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: 3232130222

a importância de R\$ 32,00 (trinta e dois reais)**Com a Fonte de Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 03 - 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
Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções	Valor Líquido a Pagar	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO. CONFORME DESCRIÇÃO:			32,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 12/04/2021

Joao 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: 12/04/2021

Vencimento: 12/04/2021

Autorizado por:

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

Recibo

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância de R\$ 32,00 (trinta e dois reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 12, 04 21Assinatura:

Nome: _____

Identidade: _____

TesourariaPago pelo Doc. n°: DCValor: 3200Banco/Cta: CAF 104-2

Pago pelo Doc. n°: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documento n°: _____

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