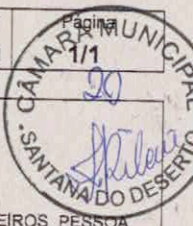




**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**  
 RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN  
 CNPJ: 73.920.415/0001-57  
 Telefone: (32) 3275-1155  
 SANTANA DO DESERTO - MG

**Nota Empenho**  
Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho
000031	000017	01/02/2021



Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO  
 Unidade: 01 - Câmara Municipal  
 Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal  
 Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj. / Atv.: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL  
 SubElemento: 3.3.90.39.005 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: PEDRO HENRIQUE CORREA DOS SANTOS 09791190658 - 554 Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: PC PREFEITO NELSON GONCALVES VIANA, 61 - CENTRO  
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 22.177.234/0001-41 Tel: (32) 9850-9041 Fax:

Processo N°:  
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Valor Total do Empenho: R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PLENÁRIO DA CMSD, INSTALAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DO PORTÃO DA SEDE E A COLOCAÇÃO EXTERNA DE TELAS EM 6 AR CONDICIONADO	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	740,00

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 57.931,00 Despesa Empenhada: 740,00 Saldo Disponível: 57.191,00

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/02/2021

*[Signature]*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.385-53 / CRC 078858/0-7

*[Signature]*  
 Joao Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 15, 2, 21

*[Signature]*  
 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: 16, 02, 21 Vencimento: 16, 2, 21

Autorizado por:

*[Signature]*  
 Joao 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: 16, 2, 21

Assinatura:

*[Signature]*

Nome:

Identidade:

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: 02

Valor: 740,00

Banco/Cta.: CC-1042

Pago pelo Doc. n°:

Valor:

Banco/Cta.:

Pago pelo Doc. n°:

Valor:

Banco/Cta.:

Documento n°:

*[Signature]*  
 Joao Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03