

**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
000056	000014	19/02/2021	11



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:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Proj. / Atv.:	2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLITICOS		
SubElemento:	3.3.90.33.001 - LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor:	LOCALIZA RENT A CAR SA - 555	Banco/Agência/Conta:	- - - -
Endereço:	AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA		
Cidade/UF:	BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	16.670.085/0001-55
		Tel:	(31) 3247-7915
		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\$ 1.210,00 (um mil e duzentos e dez reais)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESLOCAMENTO DOS AGENTES POLITICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG., E BRASÍLIA DF.	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Liquido a Pagar	1.210,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 15.688,00 Despesa Empenhada: 1.210,00 Saldo Disponível: 14.478,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/02/2021

PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 0788580-7

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

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 4,3,21

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: 8,3,21 Vencimento: 8,3,21 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 supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 8,3,21 Assinatura:

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°:	<u>02</u>	Valor:	<u>1.053,75</u>	Banco/Cta.:	<u>CEP 104-2</u>
Pago pelo Doc. n°:	_____	Valor:	_____	Banco/Cta.:	_____
Pago pelo Doc. n°:	_____	Valor:	_____	Banco/Cta.:	_____

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

Documento n°: _____