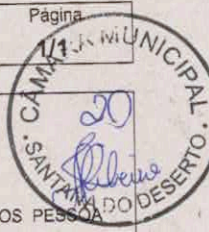




**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**  
 RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN  
 CNPJ: 73.920.415/0001-57  
 Telefone: (32) 3275-1155  
 SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho  
Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000040	000017	08/02/2021	1/1



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 CÂMARA MUNICIPAL  
 SubElemento: 3.3.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO

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: LEONARDO CESAR LOPES 08713973665 - 484 Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: RUA 26 DE JULHO, 25 - CENTRO  
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 15.087.305/0001-50 Tel: (32) 3275-1188 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\$ 1.778,70 (um mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta centavos)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 10 AR CONDICIONADOS E UMA CARGA DE GÁS COMPLETA DE FLUIDO REFRIGERANTE PERTINENTES A CMSD	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar	0,00 1.778,70

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 53.911,00 Despesa Empenhada: 1.778,70 Saldo Disponível: 52.132,30

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 08/02/2021

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

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

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 19/02/21

*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 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: 23/02/21 Vencimento: 23/02/21 Autorizado por: *João Carlos Grossi de Oliveira*  
 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: 23/02/21 Assinatura: *Quitapás anos*  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. nº: 02 Valor: 1.778,70 Banco/Cta.: CEF 104-2  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

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

Documento nº: \_\_\_\_\_