

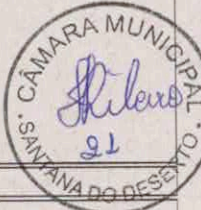
**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

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
000120	000032	03/09/2021	1/1



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:	2.0082 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
SubElemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor:	LUCAS LOPES DA CRUZ 09920861677 - 573	Banco/Agência/Conta:	- - - -
Endereço:	R EUGENIO DE MORAES, 110 - BAIRRO DAS FLORES		
Cidade/UF:	SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	37.128.714/0001-90
		Tel:	(24) 2254-1142
		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\$ 3.900,28 (três mil, novecentos reais e vinte e oito centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO NA COR VERDE UBATUBA PARA A COLOCAÇÃO DA SOLEIRA NO PLENÁRIO DA CMSD	Total Outras Retenções 0,00 Valor Liquido a Pagar 3.900,28

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
11.2400	METRO	SOLEIRA	347,0000	3.900,28
<b>Total</b>				<b>3.900,28</b>

<b>Demonstração da Dotação Orçamentária</b>		
Saldo Anterior da Dotação:	6.886,21	Despesa Empenhada: 3.900,28
		Saldo Disponível: 2.985,93

<b>Declaração de Empenho</b>	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em:	03/09/2021
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 795.588.386-53 / CRC 078858/0-7	 Joao Carlos Grossi de Oliveira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 073.899.286-03

<b>Liquidação</b>	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data:	13,9,21
	Joao Carlos Grossi de Oliveira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 073.899.286-03

<b>Autorização de Pagamento</b>	
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido:	
Data: 14,9,21	Vencimento: 14,9,21
Autorizado por:	 Joao Carlos Grossi de Oliveira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 073.899.286-03

<b>Recibo</b>	
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: 14,9,21	Assinatura:
Nome: _____	Identidade: _____

<b>Tesouraria</b>			
Pago pelo Doc. nº: <u>DC</u>	Valor: <u>3900,28</u>	Banco/Cta.: <u>CCF 1042</u>	
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____	
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____	
Documento nº: _____	 Joao Carlos Grossi de Oliveira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 073.899.286-03		