



**CÂMARA 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
000043	000017	10/02/2021	



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 CÂMARA MUNICIPAL  
 SubElemento: 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

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: MOUCAR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CHAVEIRO  
 Endereço: R PREFEITO WALTER FRANCKLIN, 42 - CENTRO  
 Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO

Banco/Agência/Conta: - - - - -  
 CPF/CNPJ: 08.219.259/0001-30  
 Tel: (24) 2252-1783  
 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\$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A CMSD	Total Outras Retenções
	Valor Líquido a Pagar
	0,00
	45,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
6,0000	PEÇA	CHAVE		
1,0000	PEÇA	CHAVE	5,0000	30,00
			15,0000	15,00

Total 45,00

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 52.132,30  
 Despesa Empenhada: 45,00  
 Saldo Disponível: 52.087,30

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/02/2021

*[Signature]*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

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

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 17, 2, 21

*[Signature]*  
 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: 17, 2, 21 Vencimento: 17, 2, 21

Autorizado por: *[Signature]*  
 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: 17, 2, 21  
 Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: *[Signature]*  
 Identidade: \_\_\_\_\_

Tesouraria			
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: 4500	Banco/Cta.: Caixa	
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____	
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____	

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

Documento n°: \_\_\_\_\_