

**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
000066	000027	29/03/2021	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.: 1.0001 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
 SubElemento: 4.4.90.52.019 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
 Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
 Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
 Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA - 546
 Endereço: RUA EDUARDO PEREIRA GUEDES, 203 - CENTRO
 Cidade/UF: MAR DE ESPANHA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: - - - -
 CPF/CNPJ: 11.053.688/0001-94 Tel: (32) 3275-1155 Fax:

Processo Nº:
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Valor Total do Empenho: R\$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 2.750,00

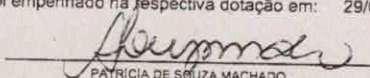
Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5,0000	UNIDADE	NOBREAK 720 V A MONO	550,0000	2.750,00
Total				2.750,00

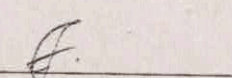
Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 14.045,25
 Despesa Empenhada: 2.750,00
 Saldo Disponível: 11.295,25

Declaração de Empenho

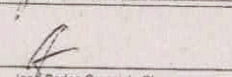
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/03/2021


 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 799.588.385-53 / CRC 078858/0-7


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

Liquidação


A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 10/4/21


 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.

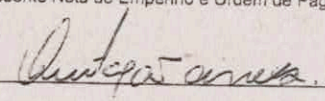
Data: 12/04/21 Vencimento: 12/04/21 Autorizado por:


 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: 12/04/21

Assinatura: 

Nome: _____ Identidade: _____

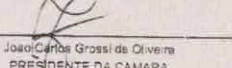
Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: 02 Valor: 2.750,00 Banco/Cta.: CGF 104-2

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

