

**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
000061	000027	08/03/2021	20



Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 - Câmara Municipal Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL  
 Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS  
 Função: 01 - LEGISLATIVA Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA Elemento: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Proj. / Atv: 1.0001 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 SubElemento: 4.4.90.52.018 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: V G MARIANO UTENSILIOS E IDEIAS - 562 Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: R AMERICO LOBO, 2311 - PROGRESSO  
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 30.483.692/0001-37 Tel: (32) 8852-4581 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\$ 500,00 (quinhentos reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE DISPLAY TOTEM MDF PARA ALCOOL GEL, ADESIVADO IDENTIFICANDO A CMSD	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 500,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2.0000	UNIDADE	DISPLAY TOTEM MDF	250.0000	500.00
<b>Total</b>				<b>500,00</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 17.100,00 Despesa Empenhada: 500,00 Saldo Disponível: 16.600,00

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 08/03/2021

PATRÍCIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 798.568.385-53 / CRC 078858/0-7

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

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 04.04.21

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: 05.04.21 Vencimento: 05.04.21

Autorizado por:

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: 05.04.21

Assinatura:

Antônio Alves

Nome:

Identidade:

**Teósuraria**

Pago pelo Doc. n°: 02 Valor: 500,00 Banco/Cta.: 067104-2  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Documento n°:

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