

**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
000071	000027	09/04/2021	11



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: 4.4.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte dos Recursos: **00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Fornecedor: **GILSON L. LACERDA RIBEIRO - 216** Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
 Endereço: Rua Espírito Santo, 571 - Centro
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: (32) 3213-0222 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\$ 1.438,00 (um mil e quatrocentos e trinta e oito reais)**

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICO PARA USO DA CMSD	Total Outras Retenções: 0,00 Valor Liquido a Pagar: 1.438,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1.0000	UNIDADE	CAFETEIRA EXPRESSO, LATTE, LATTE MACHIATO E CAPUCCINO COM ESCOLHA	1.438,0000	1.438,00
Total				1.438,00

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 11.295,25 Despesa Empenhada: 1.438,00 Saldo Disponível: 9.857,25

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/04/2021

 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 798.568.388-53 / CRC 07885810-7

 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.898.256-03

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01/06/2021

 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.898.256-03

Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 01/06/2021 Vencimento: 01/06/2021 Autorizado por: _____
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.898.256-03

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: 01/06/2021 Assinatura: _____
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. n°: 02 Valor: 1.438,00 Banco/Cta.: CEF 104-2
 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: 073.898.256-03