

**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
000073	000017	16/04/2021	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: 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 JURÍDICA

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: RAFAEL RODRIGO DA SILVA 01836016611 - 561 Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: RUA RUA MINAS GERAIS, 205 - CENTRO
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 30.153.336/0001-55 Tel: (32) 8408-8144 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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CMSD NA TROCA DE TELHAS QUEBRADAS EM DECORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS, A RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UMA DAS PALMEIRAS DO PÁTIO E A APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO PÁTIO DA CMSD	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	450,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 50.162,30 Despesa Empenhada: 450,00 Saldo Disponível: 49.712,30

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 16/04/2021

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 795.568.386-53 / CRC 0788580-7

João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.296-03

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 20.04.2021

João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.296-03

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 20.04.21 Vencimento: 20.04.21 Autorizado por:

João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.296-03

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: 20.04.2021 Assinatura: *Antônio Amador*
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 02 Valor: 450,00 Banco/Cta.: CAF 104.2
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.296-03

Documento n°: _____