

**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
000100	000027	16/07/2021	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: 4.4.90.52.019 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: JOANA DARK APARECIDA FERREIRA 10097352683 - 567 Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: R RUA SAO PEDRO, 178 - CENTRO CPF/CNPJ: 24.211.772/0001-30 Tel: (32) 9934-9577 Fax:
 Cidade/UF: PEQUERI - MINAS GERAIS

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\$ 4.219,00 (quatro mil e duzentos e dezenove reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções: 0,00 Valor Líquido a Pagar: 4.219,00

Quantitativo		Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição	
1.0000	UNIDADE	COMPUTADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ 1200 BOX COM 10G/MDEO, MB ASUS	4.219,000 4.219,00
Total			4.219,00

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 11.983,25 Despesa Empenhada: 4.219,00 Saldo Disponível: 7.764,25

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 16/07/2021

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 798.588.385-53 / CRC 0788580-7

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

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 02/08/21

João Carlos Grossi de Oliveira
 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: 02/08/21 Vencimento: 02/08/21 Autorizado por: _____

João Carlos Grossi de Oliveira
 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, no que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 02/08/21

Assinatura: *Antônio Carlos*

Nome: _____ Identidade: _____

Pago pelo Doc. n°: 02 Valor: 4.219,00 Banco/Cta.: CGF 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: 073.899.286-03

Documento n°: _____