

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

Numero da NE	Cod. Conta	Data Empenho	Page
000107	000032	19/08/2021	1/1



Elemento: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
 Unidade: 01 - Câmara Municipal Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Função: 01 - LEGISLATIVA Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Tipo de Despesa: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Item: 01 - 2.0082 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
 Subelemento: 3.3.90.30.024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Fuente dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS

Empenhado: HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 367 Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: RUA MANOEL DUARTE, 188 - CENTRO

Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 27.801.646/0001-24 Tel: (24) 2251-6500 Fax:

Processo Nº: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 7.124,21 (sete mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e um centavos)

Especificação	Retenções	Total
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISOS PARA A REFORMA DO PISO E CONTRA PISO DO PLENARIO, SALA DA SECRETARIA, SALA DA CONTROLADORIA E CORREDOR ADJACENDO O ANEXO I DO PREDIO DA CMSD.	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar	7.124,21

Quantitativo			
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário
100	METRO	PISO PORCELANATO 70 X 70 ALICANTE	69.9000
Total			7.124,21

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Disponível da Dotação: 13.000,00 Despesa Empenhada: 7.124,21 Saldo Disponível: 5.875,79

Declaração de Empenho
 Valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/08/2021

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 739.266.386-53 - CRC 0788520-7

João Carlos Grossi da Oliveira
 João Carlos Grossi da Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.639.256-03

Liquidação
 Valor desta despesa foi processada nesta data: 19, 8, 21
João Carlos Grossi da Oliveira
 João Carlos Grossi da Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.639.256-03

Autorização de Pagamento
 Autorização, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 19, 08, 21 Vencimento: 19, 8, 21 Autorizado por:
João Carlos Grossi da Oliveira
 João Carlos Grossi da Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.639.256-03

Recibo
 Recebi em nome da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do qual fica este recibo.
 SANTANA DO DESERTO em: 19, 8, 21 Assinatura: *Antônio Anes*
 Nome: _____ Identidade: _____

Pago pelo Debitante: *de* Valor: 7.124,21 Banco/Cta.: CCF 1042
 Pago pelo Debitante: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Debitante: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

João Carlos Grossi da Oliveira
 João Carlos Grossi da Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.639.256-03