



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
000115	000027	01/09/2021	1/1

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: HENGAGE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 572

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: AV RAJA GABAGLIA, 2000 - ALPES

Cidade/UF: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 34.271.935/0001-24

Tel: (31) 9800-0306

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\$ 6.717,00 (seis mil e setecentos e dezessete reais)



Especificação	Retenções	Total
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar	0,00 6.717,00

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
1,0000	UNIDADE	GELADEIRA 462LT INOX	4.918,0000	4.918,00
1,0000	UNIDADE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25LT DE COLUNA, COM 2 TORNEIRAS	1.799,0000	1.799,00
Total				6.717,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 7.764,25

Despesa Empenhada: 6.717,00

Saldo Disponível: 1.047,25

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/09/2021.

PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPE: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

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

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 29/9/21

Joao 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: 29/9/21 Vencimento: 29/9/21

Autorizado por:

Joao 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: 29/9/21
 Nome: _____

Assinatura:
 Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°:	Valor: 6.717,00	Banco/Cta.: Caf 104.2
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta.: _____

Documento n°:

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