

**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
000127	000017	04/10/2021	1/1



Entidade: 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
 Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
 Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
 SubElemento: 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: LEONARDO CESAR LOPES 08713973665 - 484 Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: RUA 26 DE JULHO, 25 - CENTRO
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 15.087.305/0001-50 Tel: (32) 3275-1188 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\$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DAS SALAS; PRESIDÊNCIA E SALA DA ADMINISTRAÇÃO. AR APRESENTANDO ERRO NO PAINEL DE CONTROLE	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 595,00

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 7.719,05 Despesa Empenhada: 595,00 Saldo Disponível: 7.124,05

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 04/10/2021
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 796.668.386-53 / 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: 19.10.2021
 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: 20.10.2021 Vencimento: 20.10.2021 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: 20.10.2021 Assinatura: Quitação ameba
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. nº: 13 Valor: 595,00 Banco/Cta.: CEF 104.2
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento nº: _____ JOAO CARLOS GROSSI DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 073.899.286-03