

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN

CNPJ: 73.920.415/0001-57

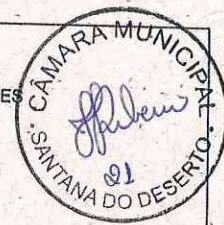
Telefone: (32) 3275-1155

SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho

Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000130	000009	22/10/2021	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: 3.3.90.30.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA - 546

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: RUA EDUARDO PEREIRA GUEDES, 203 - CENTRO

Cidade/UF: MAR DE ESPANHA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 11.053.688/0001-94

Tel: (32) 3275-1155

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\$ 1.325,00 (um mil e trezentos e vinte e cinco reais)

Especificação
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHO SMARTPHONE, PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:

Retenções
 Total Outras Retenções: 0,00
 Valor Líquido a Pagar: 1.325,00

Quant.	Unid.	Quantitativo	Valor-Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	APARELHO DECOMUNICAÇÃO SMARTPHONE 64 GB SAMSUNG GALAXY	1.325,0000	1.325,00

Total 1.325,00

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 21.281,89
 Despesa Empenhada: 1.325,00
 Saldo Disponível: 19.956,89

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/10/2021

PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 798.588.386-53 / CRC 078858/0-7

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

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 26/10/2021

Jose 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: 27/10/2021 Vencimento: 27/10/2021 Autorizado por:

Jose 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: 27/10/2021

Assinatura:

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: DC Valor: 1.325,00 Banco/Cta.: CEF 104-2

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n°: _____

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