

**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 |
| 000141 | 000032 | 26/11/2021 | 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: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Proj. / Atv: 2.0082 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | |
| SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: HELIO DUTRA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - 577 Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: R PREFEITO JOAQUIM JOSE FERREIRA, 188 - CENTRO

Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 13.731.411/0001-07 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\$ 8.186,69 (oito mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

| Especificação | Retenções | |
|---|------------------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISOS PARA A REFORMA DO PISO E CONTRA PISO DAS SALAS ABRANGENDO TODAS AS SALAS DO ANEXO II DO PRÉDIO DA CMSD | Total Outras Retenções | 0,00 |
| | Valor Líquido a Pagar | 8.186,69 |

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 10.985,93 Despesa Empenhada: 8.186,69 Saldo Disponível: 2.799,24

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 26/11/2021

[Signature]
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

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

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 29.11.2021

[Signature]
 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: 29.11.2021 Vencimento: 29.11.2021 Autorizado por:

[Signature]
 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: 03.12.2021 Assinatura: *[Signature]*

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

 Pago pelo Doc. n°: 02 Valor: 8.186,69 Banco/Cta.: EGF 104.2

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

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

Documento n°: _____

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