

**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
000132	000010	25/11/2021	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: 2.0002 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES
 SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME - 44 Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
 Endereço: PRACA SALIM CHIMELLI, 71, 0000 - CENTRO
 Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 28.868.149/0001-06 Tel: 000000 Fax:

Processo N°: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

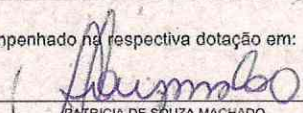
Valor Total do Empenho: R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)


Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJO GRANDE COMPOSTO COM FLORES DO CAMPO E ROSAS, E ROSAS AVULSAS, PARA A ENTREGA DE MONÇÃO DE APLAUSOS A SER REALIZADA NO DIA 27/11/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	980,00

Quantitativo			
Quant.	Unid.	Descrição	Total
2,0000	UNIDADE	ARRANJOS DE FLORES 80 X 60 CM	500,00
60,0000	UNIDADE	ROSAS	480,00
Total			980,00

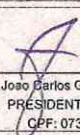
Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 2.000,00 Despesa Empenhada: 980,00 Saldo Disponível: 1.020,00

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 25/11/2021


 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 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: 6.12.2021

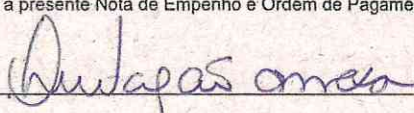

 Joao Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 9.12.21 Vencimento: 9.12.2021 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: 9.12.21 Assinatura: 

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: AC Valor: 980,00 Banco/Cta.: CGF 104-2

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

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

