

**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
000147	000017	02/12/2021	



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: 3.3.90.39.061 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: RAFAEL RODRIGO DA SILVA 01836016611 - 561 Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: RUA RUA MINAS GERAIS, 205 - CENTRO

Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 30.153.336/0001-55 Tel: (32) 8408-8144 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\$ 300,00 (trezentos reais)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PÁTIO E JARDINAGEM DA CMMSD	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	300,00

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 4.500,55 Despesa Empenhada: 300,00 Saldo Disponível: 4.200,55

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 02/12/2021

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.396-53 / CRC 076858/0-7

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

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 3,12,21

*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 João 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: 3,12,21 Vencimento: 3,12,21 Autorizado por:

*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 João 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: 6,12,21

Assinatura: *Antônio Carlos*

Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: 26 Valor: 300,00 Banco/Cta.: CER 104.2

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Documento n°: \_\_\_\_\_

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