



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
000158	000032	15/12/2021	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. / Alv.: 2.0082 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
 SubElemento: 3.3.90.30.024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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: LUCAS LOPES DA CRUZ 09920861677 - 573
 Endereço: R EUGENIO DE MORAES, 110 - BAIRRO DAS FLORES
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: - - - -
 CPF/CNPJ: 37.128.714/0001-90 Tel: (24) 2254-1142 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\$ 2.301,00 (dois mil e trezentos e um reais)

Especificação	Retenções
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE VERDE UBATUBA PARA SOLEIRAS E RODAPÉS PARA A COZINHA, CORREDOR, SALAS DO ADMINISTRATIVO, PRESEIDÊNCIA, CONTABILIDADE, JURÍDICO E ARQUIVO DA CMSD	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 2.301,00

Restos a pagar não Processado 2021

Quant.	Unid.	Quantitativo	Valor Unitário	Total
5,9000	METRO	SOLEIRA E RODAPE M2	390,0000	2.301,00

Total	2.301,00
--------------	-----------------

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 3.606,14
 Despesa Empenhada: 2.301,00
 Saldo Disponível: 1.305,14

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 15/12/2021

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

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

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: ___/___/___

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: ___/___/___ Vencimento: ___/___/___ Autorizado por: _____

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: ___/___/___ Assinatura: _____

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

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

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

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

Documento n°: _____

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