

**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
000118	000009	03/09/2021	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:	2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: JOANA DARK APARECIDA FERREIRA 10097352683 - 567 Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: R RUA SAO PEDRO, 178 - CENTRO  
 Cidade/UF: PEQUERI - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 24.211.772/0001-30 Tel: (32) 9934-9577 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\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 199,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	FORTE PK550 PCWELLS	199,0000	199,00
<b>Total</b>				<b>199,00</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 22.971,15 Despesa Empenhada: 199,00 Saldo Disponível: 22.772,15

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/09/2021  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 798.568.386-53 / CRC 0786580-7  
 JOAO CARLOS GROSSI DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 073.899.286-03

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 22/09/2021  
 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: 23/09/2021 Vencimento: 23/09/21 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: 23/09/21 Assinatura: Guitapaes ames  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**  
 Pago pelo Doc. n°: DC Valor: 199,00 Banco/Cta.: CPF 104.2  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 Documento n°: \_\_\_\_\_ JOAO CARLOS GROSSI DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 073.899.286-03



**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**

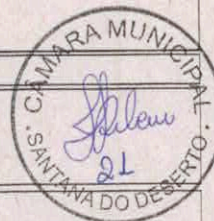
Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000119	000017	03/09/2021	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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.39.005 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: JOANA DARK APARECIDA FERREIRA 10097352683 - 567 Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: R RUA SAO PEDRO, 178 - CENTRO  
 Cidade/UF: PEQUERI - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 24.211.772/0001-30 Tel: (32) 9934-9577 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\$ 120,00 (cento e vinte reais)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR (SERVIDOR) DA CMSD	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	120,00

**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 24.498,80 Despesa Empenhada: 120,00 Saldo Disponível: 24.378,80

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/09/2021

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 798.568.386-53 / CRC 078858/0-7

*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: 22, 9, 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: 22, 9, 21 Vencimento: 22, 9, 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: 23, 9, 21

Assinatura: *Antônio Alves*

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

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

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: de Valor: 120,00 Banco/Cta.: CEF 104.2  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

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

Documento n°: \_\_\_\_\_