

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÃO PEREIRA**

RUA DUARTE DE ABREU, 90

CNPJ: 20.434.072/0001-54

Telefone: (32) 3272-1393

SIMÃO PEREIRA - MG

**Nota Empenho**

Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
<b>000029</b>	<b>000015</b>	<b>01/02/2024</b>	<b>1/1</b>

Entidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÃO PEREIRA	Programa: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - CAMARA 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: <b>2.0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
SubElemento: 3.3.90.39.053 - SEGUROS EM GERAL	

Fonte dos Recursos: <b>1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>
Complemento da Fonte: <b>0000 - Não se Aplica</b>

Fornecedor: <b>PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS - 1785</b>	Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / - / -
Endereço: AV RIO BRANCO 1489, 0000 - CENTRO	
Cidade/UF: SAO PAULO - SÃO PAULO	CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60 Tel: (00) 0000-0000 Fax:

Processo N°: 002 / 2024	Forma Licitação: 1 – Não ou disp.p/valor(art.24,leil,8.666/93,art.29,leil,13.303/2016 e art.75,leil,14.133/2021)
Modalidade: DISPENSA POR VALOR	

Valor Total do Empenho: <b>R\$ 3.839,86 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos)</b>
--

Especificação	Retenções
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA:RUX 6D44, E VIRTUS PLACA:RNN 1A63.	Total Outras Retenções 0,00
	<b>Valor Líquido a Pagar 3.839,86</b>

<b>Demonstração da Dotação Orçamentária</b>		
Saldo Anterior da Dotação: 230.122,53	Despesa Empenhada: 3.839,86	Saldo Disponível: 226.282,67

<b>Declaração de Empenho</b>	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/02/2024	
<p>_____ GUSTAVO GOMES CARDOZO CONTADOR CPF: 040.082.976-26 / CRC 68.754</p>	<p>_____ MARCIO ALEXANDRE CUNHA DE ALMEIDA PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL CPF: 656.941.476-34</p>

<b>Liquidação</b>	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: ____/____/____	<p>_____ MARCIO ALEXANDRE CUNHA DE ALMEIDA PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL CPF: 656.941.476-34</p>

<b>Autorização de Pagamento</b>	
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.	
Data: ____/____/____ Vencimento: ____/____/____ Autorizado por:	<p>_____ MARCIO ALEXANDRE CUNHA DE ALMEIDA PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL CPF: 656.941.476-34</p>

<b>Recibo</b>	
Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÃO PEREIRA, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.	
SIMÃO PEREIRA em: ____/____/____	Assinatura: _____
Nome: _____	Identidade: _____

<b>Tesouraria</b>		
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Documento n°: _____		<p>_____ IVAN DOS SANTOS MELO TESOUREIRO CPF: 078.676.187-32</p>