

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 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
000075	000006	05/06/2017	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 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.039 - MATERIAL GRÁFICO	



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: SHOPPING DOS CARIMBOS LTDA - 378 Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 401 - CENTRO  
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 19.790.949/0001-60 Tel: (32) 3333-3333 Fax:

Processo N°: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da L. 866/50)  
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

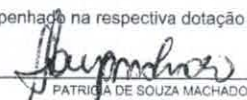
Valor Total do Empenho: R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)


Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 460,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1.000,0000	UNIDADE	CARTÃO DE VISITA	0,4600	460,00
<b>Total</b>				<b>460,00</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 20.656,58 Despesa Empenhada: 460,00 Saldo Disponível: 20.196,58

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 05/06/2017

  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 706.588.386-53 / CRC 078858/0


  
 FÁBIO JOAQUIM LOPES MOREIRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 23/6/17


  
 FÁBIO JOAQUIM LOPES MOREIRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

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

Data: 23/6/17 Vencimento: 23/6/17 Autorizado por:

  
 FÁBIO JOAQUIM LOPES MOREIRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**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: 24/06/17 Assinatura: 

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

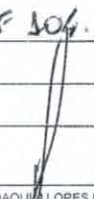
**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: 900102 Valor: 460,00 Banco/Cta.: 000 106.2

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

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

Documento n°: \_\_\_\_\_

  
 FÁBIO JOAQUIM LOPES MOREIRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85