



Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000035	000017	02/02/2021	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: 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA - 460 Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 12 - CENTRO
 Cidade/UF: GOIANA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 20.089.441/0001-19 Tel: (32) 99823-4473 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\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M5521 CDN DE USO DA CMSD	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	530,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 54.441,00	Despesa Empenhada: 530,00	Saldo Disponível: 53.911,00
--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

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

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.566.386-53 / CRC 078658/0-7

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: 24, 2, 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: 24, 2, 21 Vencimento: 24, 2, 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: 24, 2, 21 Assinatura: *Quintinas Anes*
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 26	Valor: 530,00	Banco/Cta.: CEP 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