

**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
000069	000009	07/04/2021	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:	3.3.90.30.047 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor:	L BACKES - 419	Banco/Agência/Conta:	----
Endereço:	RUA ANA GERIBONI, 268 - CENTRO	CPF/CNPJ:	22.639.468/0001-63
Cidade/UF:	BARROS CASSAL - RIO GRANDE DO SUL	Tel:	(54) 3384-1802
		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\$ 1.485,00 (um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS, NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL: CONFECCIONADAS EM NYLON MARÍTIMO, IMPERMEÁVEL, ESTAMPAGEM DIGITAL EM DUPLA FACE MEDINDO 1,35 X 1,93 PARA USO NA CMSD	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	1.485,00

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
3,0000	UNIDADE	BANDEIRAS MUNICIPAL/ESTADUAL E NACIONAL	495,0000	1.485,00
Total				1.485,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	11.687,76	Saldo Disponível:
Despesa Empenhada:	1.485,00	10.202,76

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 07/04/2021	
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 796.588.386-53 / CRC 078858/0-7	 Joao Carlos Grossi de Oliveira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 073.899.286-03

Liquidação	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 12, 05, 21	
	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: 13, 05, 21	Vencimento: 13, 5, 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 The dou quitação.	
SANTANA DO DESERTO em: 13, 5, 21	Assinatura:
Nome: _____	Identidade: _____

Pago pelo Doc. n°: <u>de</u>	Valor: <u>1.485,00</u>	Banco/Cta.: <u>CA 104-2</u>
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	