



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
000096	000017	02/07/2021	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. / Ativ.:	2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.048 - SERVIÇOS GRAFICOS		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS

Fornecedor: GILSON L. LACERDA RIBEIRO - 216 Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -

Endereço: Rua Espírito Santo 571 - Centro CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11 Tel: (32) 3213-0222 Fax:

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

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\$ 4.371,50 (quatro mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)



Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DOS LIVROS DESSA CASA LEGISLATIVA COMO: REGIMENTO INTERNO, LIVRO DE ATAS, LIVRO DE LEIS E LIVROS CONTÁBEIS, RAZÃO E DIÁRIO	Total Outras Retenções: 0,00 Valor Líquido a Pagar: 4.371,50

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	SERVIÇOS	SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CMSD 35 LIVROS VALOR UNITARIO DE	4.371,5000	4.371,50

Total: 4.371,50

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	36.674,30	Despesa Empenhada: 4.371,50
		Saldo Disponível: 32.302,80

Declarção de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 02/07/2021

[Assinatura]
MARIÁRIA DE SOUZA MACHADO
CONTADOR
CPF: 739.588.389-53 / CRC 0788580-7

[Assinatura]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 073.890.286-03

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 15.07.21

[Assinatura]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 073.890.286-03

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16.07.21 Vencimento: 16.07.21 Autorizado por:

[Assinatura]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 073.890.286-03

Recibo

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do qual lhe damos quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 16.07.21 Assinatura: *[Assinatura]*

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n: 02 Valor: 4.371,50 Banco/Cta.: CCF 1042

Pago pelo Doc. n: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. n: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n: _____

[Assinatura]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 073.890.286-03