



# 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
000099	000009	12/07/2021	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:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv.:	2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: **GRAFICA E EDITORA M.K.S LTDA - 566** Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: R SAO BENTO, 434 - CAXANGA

Cidade/UF: SAO JOAO NEPOMUCENO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 86.681.046/0001-39 Tel: (32) 3261-2449 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\$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais)**

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, ENVELOPE E PASTA TIMBRADOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	2.650,00

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5.000,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL A4 RECICLADO 120GRS COLORIDO FRENTE	0,1720	860,00
500,0000	UNIDADE	ENVELOPES TAMANHO 25 X 35 CM COLORIDO FRENTE	1,3200	660,00
1.000,0000	UNIDADE	PASTA TAMANHO 30,3 X 23 CM PAPEL TRIPLEX 250 GR COM BOLSO	1,1300	1.130,00
<b>Total</b>				<b>2.650,00</b>

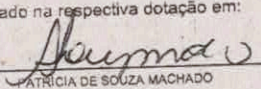
Saldo Anterior da Dotação: 8.149,14


**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Despesa Empenhada: 2.650,00 Saldo Disponível: 5.499,14

**Declaração de Empenho**


O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/07/2021

  
 PATRÍCIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 795.568.386-53 / CRC 078858/0-7

  
 João Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

**Liquidação**

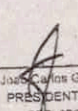
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 23.08.2021

  
 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: 23.08.2021 Vencimento: 23.08.2021 Autorizado por:

  
 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: 23.08.2021

Assinatura: Antônio Anes

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


**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n.º: DC Valor: 2.650,00 Banco/Cta.: CCF 104.2

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

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

Documento n.º: \_\_\_\_\_

  
 João Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03