

**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
000128	000012	05/10/2021	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:	3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS
Proj. / Atv:	2.0002 - HOMENAGENS, FÉSTIVIDADES E RECEPÇÕES		
SubElemento:	3.3.90.31.000 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA - 558 Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: R FONSECA HERMES, 39 - CENTRO
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 20.741.559/0001-80 Tel: (32) 3215-3941 Fax:

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

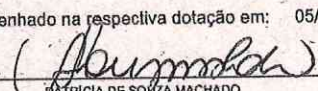
Valor Total do Empenho: R\$ 515,00 (quinhentos e quinze reais)


Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PAPEL TIMBRADO PERSONALIZADO COM MOLDURA COLORIDA EM FOLHA A4 180 G/M2 PARA IMPRESSÃO DE MONÇÕES E HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 515,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
200,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL TIMBRADO PERSONALIZADO COM MOLDURA	2,5750	515,00
Total				515,00


Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 650,00 Despesa Empenhada: 515,00 Saldo Disponível: 135,00

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 05/10/2021


 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 798.588.389-53 / CRC 078858/0-7

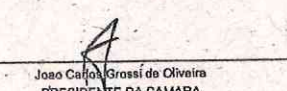

 Joao Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 07.10.2021


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

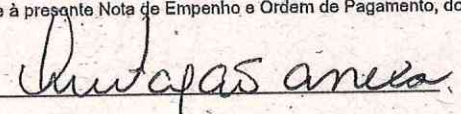
Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 13.10.2021 vencimento: 13.10.2021 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 lhei dou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 13.10.2021

Assinatura: 


Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: DE Valor: 515,00 Banco/Cta.: CGF 1042

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

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


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

Documento n°: _____