

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 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
000056	000009	03/04/2017	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: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Proj. / Atv: 2.0001 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	
SubElemento: 3.3.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: ARMAZEM MINATELI LTDA - 55 Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
 Endereço: RUA CANDIDO FERREIRA, 42, 0000 - CENTRO
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 00.722.758/0001-33 Tel: (00) 0000-0000 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\$ 2.604,60 (dois mil, seiscentos e quatro reais e sessenta centavos)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DOS AGENTES POLITICOS PARA BRASILIA DF., NA PARTICIPAÇÃO DA XX MARCHA PARA BRASILIA EM DEFESA DOS PEQUENOS MUNICIPIOS, PERTINENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	2.604,60

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 15.000,00 Despesa Empenhada: 2.604,60 Saldo Disponível: 12.395,40

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/04/2017
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.588.386-53 / CRC 078858/0

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 04/04/17
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 4,4,17 Vencimento: 4,4,17 Autorizado por:
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

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: 4,4,17 Assinatura: *Antônio Carlos*
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. n°: 400085 Valor: 2604,60 Banco/Cta.: CEF 104-2
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Documento n°: _____
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85