



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: **000032** Cód. Conta: **000017** Data Empenho: **02/02/2021**



Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO  
 Unidade: 01 - Câmara Municipal  
 Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal  
 Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj. / Atv: **2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL**  
 SubElemento: 3.3.90.39.048 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA

Fonte dos Recursos: **00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Fornecedor: **DUPLICÓPIA LTDA - 556** Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/N - MARTELOS  
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 04.398.433/0001-06 Tel: (32) 9988-1931 Fax:

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

Valor Total do Empenho: **R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)**

Especificação	Total Outras Retenções	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DE AGENDAS PARA OS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES DA CMSD	0,00	0,00
	<b>Valor Líquido a Pagar</b>	<b>750,00</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 57.191,00 Despesa Empenhada: 750,00 Saldo Disponível: 56.441,00

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 02/02/2021

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 766.566.389-53 / CRC 078852/0-7

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

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 22/02/21

*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 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: 24/02/21 Verificação: 24/2/21 Autorizado por:

*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 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: 24/2/21 Assinatura: *Quintanas anexo.*  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**  
 Pago pelo Doc. nº: 80 Valor: 750,00 Banco/Cta.: CEF 104.2  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Documento nº: \_\_\_\_\_  
*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 João Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03