

**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
000036	000009	03/02/2021	1/1



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: 3.3.90.30.023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: BIJ CONFECÇÃO E ESTAMPARIA LTDA - 557  
 Endereço: R QUATORZE DE DEZEMBRO, 374 - CENTRO  
 Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ: 04.331.307/0001-26 Tel: (24) 2252-1858 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\$ 984,80 (novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CMSD	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 984,80

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
4,0000	PEÇA	CAMISA SOCIAL (UNIFORME) SOCIAL MASCULINA, BORDADA, MANGA CURTA	58,8000	235,20
4,0000	PEÇA	CAMISA SOCIAL (UNIFORME) SOCIAL MASCULINA, BORDADA, MANGA COMPRIDA	68,8000	275,20
4,0000	PEÇA	CAMISA SOCIAL (UNIFORME) SOCIAL FEMININA, BORDADA, MANGA CURTA	54,8000	219,20
4,0000	PEÇA	CAMISA SOCIAL (UNIFORME) SOCIAL FEMININA, BORDADA, MANGA COMPRIDA	63,8000	255,20
<b>Total</b>				<b>984,80</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 7.452,82 Despesa Empenhada: 984,80 Saldo Disponível: 6.468,02

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/02/2021

*[Assinatura]*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858-0-7

*[Assinatura]*  
 Joao Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 11/03/21

*[Assinatura]*  
 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: 11/03/21 Vencimento: 11/03/21 Autorizado por: *[Assinatura]*

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

**Recibo**

Receb(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: 11/03/21

Assinatura: *[Assinatura]*

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

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: OK Valor: 984,80 Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

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

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

Documento n°: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 Joao Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03