



**CÂMARA 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
000042	000009	10/02/2021	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: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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: UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA - 558  
 Endereço: R FONSECA HERMES, 39 - CENTRO  
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: - - - -  
 CPF/CNPJ: 20.741.559/0001-80 Tel: (32) 3215-3941 Fax:

Processo Nº:  
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Valor Total do Empenho: R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADESIVOS DO BRASÃO PARA PORTA DA CMSD	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 940,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
300,0000	UNIDADE	ADESIVO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO 6X3 2MM	2,4000	720,00
2,0000	UNIDADE	ADESIVO RECORTADO BRASAO 0,70 X 0,70	110,0000	220,00
<b>Total</b>				<b>940,00</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 4.580,06  
 Despesa Empenhada: 940,00  
 Saldo Disponível: 3.640,06

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhada na respectiva dotação em: 10/02/2021

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.389-53 / CRC 078858/0-7

*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: 18/2/21

*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: 22/2/21 Vencimento: 22/2/21 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: 22/2/21 Assinatura: *Quintalães Anes*

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

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. nº: 02 Valor: 940,00 Banco/Cta.: 001 1042

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