

**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
000037	000009	04/02/2021	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: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL  
 SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Fornecedor: **RICARDO PLANETA RURAL LTDA ME - 297** Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - -  
 Endereço: RUA MARECHAL DAMASCENO FERREIRA PORTUGAL, 123 - CENTRO  
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 08.734.719/0001-68 Tel: (32) 3275-1169 Fax:

Processo Nº: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da  
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

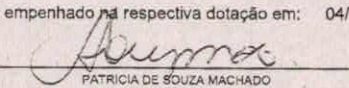
Valor Total do Empenho: **R\$ 368,90 (trezentos e sessenta e oito reais e noventa centavos)**

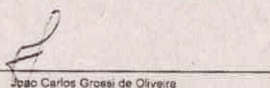
Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 368,90

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	UNIDADE	BALDE DE CLORO EM PÓ COM 10 KG	175,0000	350,00
1,0000	UNIDADE	TESOURA DE PODA	18,9000	18,90
<b>Total</b>				<b>368,90</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 6.468,02 Despesa Empenhada: 368,90 Saldo Disponível: 6.099,12

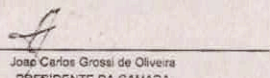
**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 04/02/2021

  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.386-93 / CRC 078858/D-7

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

**Liquidação**

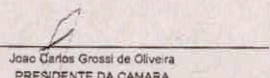
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Vencimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 lhedou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

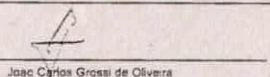
Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

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

Documento nº: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN  
 CNPJ: 73.920.415/0001-57  
 Telefone: (32) 3275-1155  
 CENTRO, SANTANA DO DESERTO - MG

**Ordem de Pagamento**

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000037	000001	000001	2021	1/1

**Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:**

Nome: **RICARDO PLANETA RURAL LTDA ME - 297** Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -  
 Endereço: RUA MARECHAL DAMASCENO FERREIRA PORTUGAL, 123 - CENTRO  
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 08.734.719/0001-68 Tel: 3232751169 Fax:  
 a importância de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais)  
 Com a Fonte de Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
 Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Proj. / Atv:	2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01 - Câmara Municipal	Categoria:	03 - 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:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa:	020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Processo Licitatório: \_\_\_\_\_ Forma Licitação: \_\_\_\_\_  
 Modalidade: \_\_\_\_\_

Especificação	Valor Liquido a Pagar	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:		175,00

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 04/02/2021

Liquidação

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: 04/02/2021      Vencimento: 04/02/2021      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 de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 11/3/21      Assinatura:

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

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: 00      Valor: 175,00      Banco/Cta: CEF 104-2

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

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

Documento n°: \_\_\_\_\_

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



# CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN  
CNPJ: 73.920.415/0001-57  
Telefone: (32) 3275-1155  
CENTRO, SANTANA DO DESERTO - MG

## Ordem de Pagamento

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000037	000002	000002	2021	1/1

### Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **RICARDO PLANETA RURAL LTDA ME - 297** Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -  
 Endereço: RUA MARECHAL DAMASCENO FERREIRA PORTUGAL, 123 - CENTRO  
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 08.734.719/0001-68 Tel: 3232751169 Fax:  
 a importância de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais)  
 Com a Fonte de Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
 Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):



Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 03 - 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: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Processo Licitatório: \_\_\_\_\_ Forma Licitação: \_\_\_\_\_  
 Modalidade: \_\_\_\_\_

Especificação	Valor Líquido a Pagar	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:		175,00

### Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 25/02/2021

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: 25/02/2021

Vencimento: 25/02/2021

Autorizado por: \_\_\_\_\_

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

### Recibo

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 11.03.21

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_

60

Valor: \_\_\_\_\_

175,00

Banco/Cta: \_\_\_\_\_

CEF 104-2

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Banco/Cta: \_\_\_\_\_

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Banco/Cta: \_\_\_\_\_

Documento n°: \_\_\_\_\_

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

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN  
 CNPJ: 73.920.415/0001-57  
 Telefone: (32) 3275-1155  
 CENTRO, SANTANA DO DESERTO - MG

**Ordem de Pagamento**

Número Empenho		N. da Liquidação		Orçamentária		Exercício		Página	
000037		000003		000003		2021		1/1	

**Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:**

Nome: **RICARDO PLANETA RURAL LTDA ME - 297** Banco/Agência/Conta: Bco Brasil ----  
 Endereço: RUA MARECHAL DAMASCENO FERREIRA PORTUGAL, 123 - CENTRO  
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 08.734.719/0001-68 Tel: 3232751169 Fax:



a importância de **R\$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos)**  
 Com a Fonte de Recursos: **00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**  
 Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 03 - 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: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Processo Licitatório: \_\_\_\_\_ Forma Licitação: \_\_\_\_\_  
 Modalidade: \_\_\_\_\_

Especificação	Retenções	Valor Líquido a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:		18,90

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 25/02/2021

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: 25/02/2021

Vencimento: 25/02/2021

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 de R\$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 11 03, 21

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Tesouraria

18,90

Banco/Cta: \_\_\_\_\_

CCF 1042

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Banco/Cta: \_\_\_\_\_

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Banco/Cta: \_\_\_\_\_

Documento n°: \_\_\_\_\_

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