



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	Cod. Conta	Data Empenho	Página
000057	000009	19/02/2021	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: 3.3.90.30.031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

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: CLAUDETE DE FÁTIMA MARTINS 56417713768 - 560
 Endereço: R ADEMAR SANTANA DE LIMA, 50 - SÃO DOMINGOS DA BASTILHA
 Cidade/UF: COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 13.989.246/0001-80 Tel: (24) 2254-1105 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\$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais)

Especificação	Retenções	Total
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA A REPOSIÇÃO NO JARDIM DA SEDE DA CMSD	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar	0,00 689,00

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
9,0000	UNIDADE	MUDA DE PLANTA IXORIAS	35,0000	315,00
2,0000	UNIDADE	MUDA DE PLANTA RAFIAS	90,0000	180,00
2,0000	UNIDADE	MUDA DE PLANTA BUCHINHO MEDIO	40,0000	80,00
2,0000	UNIDADE	MUDA DE PLANTA BUCHINHO PEQ	30,0000	60,00
3,0000	UNIDADE	MUDA DE PLANTA SEIXOS BRANCO	18,0000	54,00
Total				689,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 3.640,06 Despesa Empenhada: 689,00 Saldo Disponível: 2.951,06

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/02/2021

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.388-53 / CRC 078858/0-7

João Carlos Grossi de Oliveira
 JOAO CARLOS GROSSI DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 18/05/21

João Carlos Grossi de Oliveira
 JOAO CARLOS GROSSI DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Autorização de Pagamento

Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 18/05/21 Vencimento: 18/05/21 Autorizado por: *João Carlos Grossi de Oliveira*
 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 lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 20/5/21 Assinatura: *Antônio Carlos*
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: *12* Valor: *689,00* Banco/Cta.: *CEB 104-2*
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

João Carlos Grossi de Oliveira
 JOAO CARLOS GROSSI DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Documento nº: _____