

**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
000062	000011	19/03/2021	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: 2.0081 - ATIVIDADES DO CALC
 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: 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 N°:
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR
 Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Valor Total do Empenho: R\$ 511,40 (quinhentos e onze reais e quarenta centavos)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O ANEXO - CALC	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	511,40

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
14.0000	UNIDADE	LAMPADA SUPER LED 10 W	13,0500	182,70
19.0000	UNIDADE	LAMPADA SUPER LED 18W	17,3000	328,70

Total 511,40

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 5.000,00 Despesa Empenhada: 511,40 Saldo Disponível: 4.488,60

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/03/2021

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 795.568.386-53 | 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: 25/3/21

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: 25/3/21 Vencimento: 25/3/21 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: 25/3/21

Assinatura: *Luiz Carlos Alves*

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 02 Valor: _____ Banco/Cta.: CCF 104.2
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n°: _____

João Carlos Grossi de Oliveira
 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
SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000063	000009	19/03/2021	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: RICARDO PLANETA RURAL LTDA ME - 297
 Endereço: RUA MARECHAL DAMASCENO FERREIRA PORTUGAL, 123 - CENTRO
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
 CPF/CNPJ: 08.734.719/0001-68
 Tel: (32) 3275-1169 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\$ 1.083,30 (um mil, oitenta e três reais e trinta centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A CMSD	Total Outras Retenções 0,00 Valor Liquido a Pagar 1.083,30

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
4.0000	UNIDADE	LAMPADA SUPER LED 10 W	13,0500	52,20
43.0000	UNIDADE	LAMPADA SUPER LED 18 W	17,3000	743,90
8.0000	UNIDADE	SUPER LED TARTARUGA BRANCA	35,9000	287,20
Total				1.083,30

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação: 2.771,06	Despesa Empenhada: 1.083,30	Saldo Disponível: 1.687,76

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/03/2021

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 798.588.386-53 / 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: 24, 3, 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: 25, 3, 21 Vencimento: 25, 03, 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: 25, 3, 21 Assinatura: *Antônio Alves*
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 02 Valor: 1.083,30 Banco/Cta.: 001 104.2
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n°: _____

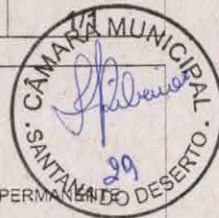
João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

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

Nota Empenho Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000064	000027	19/03/2021	



Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal	Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv: 1.0001 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 4.4.90.52.018 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

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

Valor Total do Empenho: R\$ 2.554,75 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM HOLOFORT BRANCO DE 100/50/30 W E ESPETO DE LUZ VERDE DE 5W	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 2.554,75

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
8.0000	PEÇA	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA HOLOFORTE 100 W	155,6000	1.244,80
1.0000	PEÇA	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA HOLOFORTE 50 W	81,1500	81,15
1.0000	PEÇA	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA HOLOFORTE 30 W	55,8000	55,80
17.0000	PEÇA	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA ESPETO DE LUZ VERDE 5 W	69,0000	1.173,00
Total				2.554,75

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 16.600,00 Despesa Empenhada: 2.554,75 Saldo Disponível: 14.045,25

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/03/2021

[Signature]
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.588.386-53 / CRC 076858/0-7

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

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 24/3/21

[Signature]
 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: 25/3/21 Vencimento: 25/3/21 Autorizado por: *[Signature]*
 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: 25/3/21 Assinatura: *[Signature]*
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: *[Signature]* Valor: _____ Banco/Cta.: CCF 1042
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n°: _____

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