

**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
000104	000009	03/08/2021	1/2

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 ORDINARIOS

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\$ 197,05 (cento e noventa e sete reais e cinco 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	197,05

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
1.0000	UNIDADE	FORMILIX	49.9000	49.90
1.0000	UNIDADE	FORMICIDA	11.9500	11.95
1.0000	UNIDADE	SUORTE MANGUEIRA METAL COM MANIVELA	76.9000	76.90
1.0000	UNIDADE	FITA CREPE	13.5000	13.50
1.0000	UNIDADE	TRINCHA TIGRE	6.3000	6.30
Continua na próxima página...				
SubTotal				158,55

**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 3.168,20

Despesa Empenhada: 197,05

Saldo Disponível: 2.971,15

**Declaração da Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/08/2021

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 795.569.389-53 / CRC 0788580-7

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

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data:

4, 8, 21

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

**Autorização de Pagamento**

Face à liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data:

6, 8, 21

Vencimento:

6, 8, 21

Autorizado por:

*João Carlos Grassi de Oliveira*  
 João Carlos Grassi 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:

6, 8, 21

Assinatura:

*Antônio Carlos*

Nome:

Identidade:

Pago pelo Doc. n°

26

Valor:

197,05

Banco/Cta.:

CCF 1042

Pago pelo Doc. n°:

Valor:

Banco/Cta.:

Pago pelo Doc. n°:

Valor:

Banco/Cta.:

Documento n°

*João Carlos Grassi de Oliveira*  
 João Carlos Grassi 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
000104	000009	03/08/2021	2/2

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1.0000	SACO	CIMENTO 50KG	31,0000	31,00
1.0000	SACO	SUPER LIGA 17KG	6,0000	6,00
2.0000	UNIDADE	PARAFUSO 4,80 X 50	0,5000	1,00
2.0000	UNIDADE	BUCHA PLAST 8MM	0,2500	0,50
Total				197,05

