



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 |
| 000113 | 000032 | 24/08/2021 | 1/2 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------------------|
| 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: | 2.0082 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | |
| SubElemento: | 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | |

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: SERRARIA E MAT. DE CONSTRUCAO LIDER LTDA - 42
 Endereço: PRACA MAURO ROQUETE PINTO, 276, 0000 - CENTRO
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
 CPF/CNPJ: 17.486.754/0001-04 Tel: (32) 3275-1018



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\$ 2.582,38 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos)

| Especificação | Retenções |
|--|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REFORMA DO PLENÁRIO, SALA DA SECRETARIA, SALA DA CONTROLADORIA E CORREDOR ABRANGENDO O ANEXO I DA CMSD, CONFORME DESCRIÇÃO. | Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 2.582,38 |

| Quantitativo | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Total |
| 2,0000 | METRO | PEDRA EM BRITA | 140,0000 | 280,00 |
| 30,0000 | SACO | CIMENTO | 30,0000 | 900,00 |
| 1,0000 | UNIDADE | PREGO COM CABEÇA | 24,4600 | 24,46 |
| 0,1260 | METRO | MADEIRA SERRADA ANGELIN PEDRA | 8.166,7000 | 1.029,00 |
| 4,0000 | UNIDADE | DISCO DIAMANTADO PORCELANATO | 49,3000 | 197,20 |
| Continua na próxima página... | | | | |
| SubTotal | | | | 2.430,66 |

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 3.201,69 Despesa Empenhada: 2.582,38 Saldo Disponível: 619,31

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/08/2021

PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 738.588.586-53 - CRC 078858/0-7

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

Liquidação
 A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 08/09/21

João 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: 17/9/21 Vencimento: 17/9/21 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 supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 17/9/21 Assinatura:
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. n°: Valor: 2.582,38 Banco/Cta.: CCF 104.2
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

João 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

SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho

Ordinário

| Número da NE | Cód. Conta | Data Empenho | Página |
|--------------|------------|--------------|--------|
| 000113 | 000032 | 24/08/2021 | 2/2 |

| Quantitativo | | | | |
|--------------|---------|----------------------------|----------------|-----------------|
| Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Total |
| 6.0000 | UNIDADE | FITA CREPE 18X50 | 5,1200 | 30,72 |
| 10.0000 | KG | REJUNTAMENTO CINZA PLATINA | 12,1000 | 121,00 |
| Total | | | | 2.582,38 |



Nota Empenho

Ordinário

| | | | |
|--------------|------------|--------------|--------|
| Número da NE | Cód. Conta | Data Empenho | Página |
| 000112 | 000032 | 24/08/2021 | 1/2 |



CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

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

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: 2.0082 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
 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\$ 2.674,10 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos)

| Especificação | Retenções |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REFORMA DO PLENÁRIO, SALA DA SECRETARIA, SALA DA CONTROLADORIA E CORREDOR ABRANGENDO O ANEXO I DA CMSD, CONFORME DESCRIÇÃO | Total Outras Retenções: 0,00 Valor Líquido a Pagar: 2.674,10 |

| Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Total |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 6.0000 | METRO | AREIA | 135,0000 | 810,00 |
| 40.0000 | SACO | ARGAMASSA | 35,8000 | 1.432,00 |
| 9.0000 | UNIDADE | ESPAÇADOR NIVELADOR 1,5MM | 17,9000 | 161,10 |
| 3.0000 | UNIDADE | ESPUMA BLOCO | 6,5000 | 19,50 |
| 1.0000 | UNIDADE | MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6L CORAL | 55,5000 | 55,50 |
| Continua na próxima página... | | | | 2.478,10 |

SubTotal

Saldo Anterior da Dotação: 5.875,79
 Demonstração da Dotação Orçamentária
 Despesa Empenhada: 2.674,10
 Saldo Disponível: 3.201,69

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/08/2021
 Declaração de Empenho

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF 798.588.365-53 / CRC 0788584-1

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

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 24/8/21
 Liquidação

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

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Autorização de Pagamento

Data: 17/9/21 Ver.cimento: 17/9/21 Autorizado por: *João Carlos Brasil de Oliveira*
 JOAO CARLOS BRASIL DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Recebíveis) 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: 17/9/21 Assinatura: *Antônio Carlos*
 Nome: _____ Identidade: _____

Pago pelo Doc. n°: 2 Valor: 2.674,10 Banco/Cta.: CGF 104.2
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n°

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

Nota Empenho
Ordinário



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

| | | | |
|--------------|------------|--------------|--------|
| Número da NE | Cód. Conta | Data Empenho | Página |
| 000112 | 000032 | 24/08/2021 | 2/2 |

| Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Total |
|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.0000 | UNIDADE | TINTA CORAL ACRILICA 18L BRANCO NEVE | 196,0000 | 196,00 |
| Total: | | | | 2.674,10 |

