

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000148	000009	03/12/2021	1/1



**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

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

Unidade: 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

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

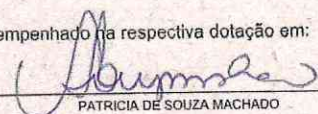
Valor Total do Empenho: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)

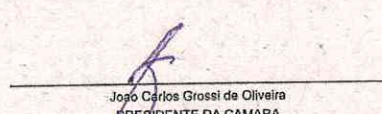
Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	260,00

Quantitativo				Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição			
1,0000	UNIDADE	JIMO CUPIM AEROSOL 400ML COM 5 LTS		195,0000	195,00
10,0000	METRO	LONA PRETA 4MT		6,5000	65,00
<b>Total</b>					<b>260,00</b>


**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
Saldo Anterior da Dotação: 5.691,38      Despesa Empenhada: 260,00      Saldo Disponível: 5.431,38

**Declaração de Empenho**  
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/12/2021

  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 798.568.386-53 / CRC 078858/0-7

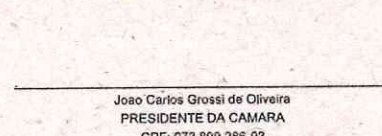
  
 Joao Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

**Liquidação**  
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 17, 12, 2021

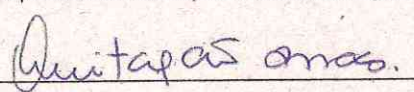
  
 Joao Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

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

Data: 23, 12, 21      Vencimento: 23, 12, 21      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 lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 23, 12, 21      Assinatura: 

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

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°:       Valor: 260,00      Banco/Cta.: CEF 104-2

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

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

