



**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 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
000081	000006	05/07/2017	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: 2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

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 Nº: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da  
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 884,05 (oitocentos e oitenta e quatro 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 884,05

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,0000	UNIDADE	TINTA CORAL 18L AREIA	149,8000	449,40
2,0000	UNIDADE	LUVA SOLD 20MM	0,6900	1,38
1,0000	UNIDADE	SERRA STARRET	5,5000	5,50
2,0000	PEÇA	TRAVA PORTA	9,1500	18,30
6,0000	UNIDADE	BUCHA	0,1800	1,08
				Continua na próxima página...
<b>SubTotal</b>				<b>475,66</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 17.832,46 Despesa Empenhada: 884,05 Saldo Disponível: 16.948,41

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 05/07/2017  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 796.958.386-53 / CRC 078858/0  
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 18, 7, 17.  
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

**Autorização de Pagamento**  
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 18, 7, 17 Vencimento: 18, 7, 17 Autorizado por: FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

**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: 18, 7, 17 Assinatura: [Assinatura]  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**  
 Pago pelo Doc. nº: 900105 Valor: 884,05 Banco/Cta.: 000-104-2  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

Documento nº: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 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
000081	000006	05/07/2017	2/2



Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
8,0000	UNIDADE	PARAFUSO 3,9X19	0,1700	1,36
6,0000	UNIDADE	PARAFUSO 5,5X30	0,2300	1,38
2,0000	SACO	ARGAMASSA 20 KG	19,9000	39,80
2,0000	UNIDADE	MASSA CORRIDA	78,3000	156,60
2,0000	UNIDADE	VERNIZ	79,8000	159,60
1,0000	UNIDADE	THINER 900ML	14,9500	14,95
5,0000	METRO	LONA PRETA	3,9600	19,80
10,0000	UNIDADE	LIXA MASSA	0,7000	7,00
2,0000	UNIDADE	FITA CREPE	3,9500	7,90
<b>Total</b>				<b>884,05</b>