



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

AVENIDA DOM SILVÉRIO, 170
CNPJ: 18.684.217/0001-23
Telefone: (32) 3292-1125
BOM JARDIM DE MINAS - MG

Nota Empenho Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
002187	000247	18/07/2019	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS	Programa:	007 - SANEAMENTO DE QUALIDADE
Unidade:	04 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0037 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
SubElemento:	3.3.90.39.005 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor:	SUL DE MINAS POÇOS LTDA - 4817	Banco/Agência/Conta:	- - - -
Endereço:	RODOVIA BR 354, 199 - SANTANA DO CAPIVARI	CPF/CNPJ:	31.509.800/0001-66
Cidade/UF:	POUSO ALTO - MINAS GERAIS	Tel:	(12) 99733-3432
		Fax:	

Processo Nº: 060 / 2019 Forma Licitação: 3 – Dispensa ou Inexigibilidade
Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 3.980,00 (três mil e novecentos e oitenta reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO TABOÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL COM BASE NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93.	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 3.980,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Serviço	Manutenção da Bomba localizada no poço do distrito do Taboão, serviços de	3.980,0000	3.980,00
Total				3.980,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	3.980,00	Despesa Empenhada: 3.980,00 Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 18/07/2019

_____ RENE DOS SANTOS Departamento de Contabilidade CPF: 037.387.216-06 / CRC 82.613	_____ SERGIO MARTINS Prefeito Municipal CPF: 596.818.706-97
---	--

Liquidação
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: ____/____/____

 ELIEZER DE ANDRADE
 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
 CPF: 537.916.066-20

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

Data: ____/____/____ Vencimento: ____/____/____ Autorizado por: _____

 SERGIO MARTINS
 Prefeito Municipal
 CPF: 596.818.706-97

Recibo
Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

BOM JARDIM DE MINAS em: ____/____/____ Assinatura: _____

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento nº: _____

 RENATA CRISTINA CAETANO EVANGELISTA
 Tesoureiro
 CPF: 086.452.986-43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

AVENIDA DOM SILVÉRIO, 170
CNPJ: 18.684.217/0001-23
Telefone: (32) 3292-1125
BOM JARDIM DE MINAS - MG

Nota Empenho Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
002186	000131	18/07/2019	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS	Programa:	007 - SANEAMENTO DE QUALIDADE
Unidade:	04 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv.:	2.0037 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
SubElemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor:	SUL DE MINAS POÇOS LTDA - 4817	Banco/Agência/Conta:	- - - -
Endereço:	RODOVIA BR 354, 199 - SANTANA DO CAPIVARI		
Cidade/UF:	POUSO ALTO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	31.509.800/0001-66
		Tel:	(12) 99733-3432
		Fax:	

Processo N°:	060 / 2019	Forma Licitação:	3 - Dispensa ou Inexigibilidade
Modalidade:	DISPENSA		

Valor Total do Empenho: R\$ 7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO TABOÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL COM BASE NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93.	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 7.560,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
27,0000	Unidade	Tube 2" galvanizado a fogo parede 4.25 DIN 2440. Barra de 3 metros.	250,0000	6.750,00
27,0000	Unidade	Luva 2" para tubos galvanizado a fogo parede 4.25 DIN 2440.	30,0000	810,00
Total				7.560,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação:	7.560,00	Despesa Empenhada:	7.560,00	Saldo Disponível:	0,00
----------------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	------

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 18/07/2019

RENE DOS SANTOS
Departamento de Contabilidade
CPF: 037.367.216-06 / CRC 82.613

SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 596.818.706-97

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: ____/____/____

ELIEZER DE ANDRADE
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
CPF: 537.916.066-20

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____ Vencimento: ____/____/____ Autorizado por:

SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 596.818.706-97

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

BOM JARDIM DE MINAS em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

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

RENATA CRISTINA CAETANO EVANGELISTA
Tesoureira
CPF: 086.452.985-43

Documento n°: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

AVENIDA DOM SILVÉRIO, 170
CNPJ: 18.684.217/0001-23
Telefone: (32) 3292-1125
BOM JARDIM DE MINAS - MG

Nota Empenho Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
001996	000247	02/07/2019	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS	Programa:	007 - SANEAMENTO DE QUALIDADE
Unidade:	04 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0037 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
SubElemento:	3.3.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor:	SUL DE MINAS POÇOS LTDA - 4817	Banco/Agência/Conta:	- - - -
Endereço:	RODOVIA BR 354, 199 - SANTANA DO CAPIVARI	CPF/CNPJ:	31.509.800/0001-66
Cidade/UF:	POUSO ALTO - MINAS GERAIS	Tel:	(12) 99733-3432
		Fax:	

Processo Nº: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei nº 8.666/90)

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO TABOÃO DISTRITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS.	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 4.700,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Serviço	Fornecimento de mão de obra especializada para a manutenção e limpeza do poços.	4.700,0000	4.700,00
Total				4.700,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	4.700,00	Despesa Empenhada: 4.700,00
		Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 02/07/2019

RENE DOS SANTOS
Departamento de Contabilidade
CPF: 037.367.216-06 / CRC 82.613

SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 596.816.706-97

Liquidação
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: ____/____/____
ELIEZER DE ANDRADE
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
CPF: 537.916.066-20

Autorização de Pagamento
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: ____/____/____ Vencimento: ____/____/____ Autorizado por: SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 596.816.706-97

Recibo
Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.
BOM JARDIM DE MINAS em: ____/____/____ Assinatura: _____
Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
Documento nº: _____
RENATA CRISTINA CAETANO EVANGELISTA
Tesouraria
CPF: 066.452.996-43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

AVENIDA DOM SILVÉRIO, 170
CNPJ: 18.684.217/0001-23
Telefone: (32) 3292-1125
BOM JARDIM DE MINAS - MG

Nota Empenho Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
001113	000396	27/03/2019	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS	Programa:	007 - SANEAMENTO DE QUALIDADE
Unidade:	04 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	00 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv:	2.0037 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
SubElemento:	4.4.90.52.022 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: **SUL DE MINAS POÇOS LTDA - 4817** Banco/Agência/Conta: - - - -
Endereço: RODOVIA BR 354, 199 - SANTANA DO CAPIVARI
Cidade/UF: POUSO ALTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 31.509.800/0001-66 Tel: (12) 99733-3432 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\$ 4.870,00 (quatro mil e oitocentos e setenta reais)**

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA E PAINEL PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE RIO DO PEIXE.	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 4.870,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Unidade	PAINEL COMPLETO MONOFÁSICO 220V AINEL COMPLETO MONOFÁSICO 220V	980,0000	980,00
1,0000	Unidade	BOMBA VERTICAL SUBMERSA PARA POÇO MONOFÁSICA, 220V COM NO MÍNIMO	3.890,0000	3.890,00
Total				4.870,00

Demonstração da Dotação Orçamentária
Saldo Anterior da Dotação: 4.870,00 Despesa Empenhada: 4.870,00 Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 27/03/2019

RENE DOS SANTOS
Departamento de Contabilidade
CPF: 037.387.216-06 / CRC 82.613

SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 596.818.706-97

Liquidação
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: ____/____/____

ELIEZER DE ANDRADE
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
CPF: 537.916.066-20

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

Data: ____/____/____ Vencimento: ____/____/____ Autorizado por: _____

SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 596.818.706-97

Recibo
Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

BOM JARDIM DE MINAS em: ____/____/____ Assinatura: _____

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

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

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

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

Documento n°: _____

RENATA CRISTINA CAETANO EVANGELISTA
Tesorero
CPF: 086.452.986-43