

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 1

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
000102	000006	24/10/2017	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: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: CARREFOUR COM E IND LTDA - 385 Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: AV RIO BRANCO, 5001 - GRAMINHA
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 45.543.915/0071-94 Tel: (31) 3429-9000 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\$ 583,55 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 583,55

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5,0000	UNIDADE	BISCOITO ROSCA SABORES DIVEROS 335GR	4,3900	21,95
2,0000	UNIDADE	BISCOITO ROSQUINHA MABEL	9,9900	19,98
2,0000	UNIDADE	BISCOITO 400GR LEITE	4,3900	8,78
3,0000	UNIDADE	BISCOITO 400GR ROSQUINHA	4,8900	14,67
4,0000	UNIDADE	BISCOITO SALPET 200GR	2,9900	11,96
SubTotal				77,34

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 5.215,54 Despesa Empenhada: 583,55 Saldo Disponível: 4.631,99

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/10/2017
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO CONTADOR CPF: 796.908.385-89 / CRC 0718653/0
 Fabio Joaquim Lopes Moreira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 24, 10, 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: 24, 10, 17 Vencimento: 24, 10, 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: 24, 10, 17 Assinatura: Antepos aneis.
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. nº: Dinheiro Espécie Valor: 519,40 Banco/Cta.: Caixa.
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Documento nº: _____ Fabio Joaquim Lopes Moreira PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 088.401.957-85

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 1

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
000102	000006	24/10/2017	2/2

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
8,0000	UNIDADE	BISCOITO MAIZENA 200GR	4,1900	33,52
6,0000	UNIDADE	BISCOITO AGUA GERGELIN PIRAQUE	3,9900	23,94
8,0000	UNIDADE	BISCOITO CREAM CRACKER 200GR	2,0900	16,72
6,0000	UNIDADE	BISCOITO MALTADO	4,1900	25,14
4,0000	UNIDADE	MANTEIGA 200GR	6,7900	27,16
14,0000	UNIDADE	SUCO SABORES 500ML	6,9900	97,86
3,0000	UNIDADE	SUCO 1 LT ISCHIA SABORES	9,5900	28,77
2,0000	UNIDADE	SUCO SABORES 1 LT	5,1900	10,38
10,0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINANO 1KG	3,2900	32,90
12,0000	UNIDADE	PO DE CAFE 500GR MELITA	12,4900	149,88
6,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL ALUMINIO CRF	9,9900	59,94
Total				583,55



CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA

CNPJ: 73.920.415/0001-57

Telefone: (32) 3275-1155

SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho

Anulação

Número da NAE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
0102 / 0001	000006	24/10/2017	1/1

Entidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Proj. / Ativ:	2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
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
Programa:	020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor

Nome:	CARREFOUR COM E IND LTDA	Banco/Agência/Conta:	- - - -
Endereço:	AV RIO BRANCO, 5001 - GRAMINHA		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	45.543.915/0071-94
		Tel:	(31) 3429-9000
		Fax:	

Processo Nº: 0000/0000

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Forma Licitação: 1 - NÃO OU DISPENSA POR VALOR (ART. 24, I E II DA LEI 8.666/93);

Valor Total Cancelado: R\$ 64,15 (sessenta e quatro reais e quinze centavos)

Causas da Anulação


VALOR ANULADO CONFORME DESCONTO, QUE ORA SE CANCELA PARA AS DEVIDAS REGULARIZAÇÕES

Demonstração da Dotação Orçamentária


Saldo Anterior da Dotação: 4.631,99 Cancelamento: 64,15 Saldo Disponível: 4.696,14

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/11/2017



PATRICIA DE SOUZA MACHADO
CONTADOR
CPF: 796.568.388-53 / CRC: 078858/0



Fabio Joaquim Lopes Moreira
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 088.401.957-85

