

**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
000108	000006	08/11/2018	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: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: CEREAIS BRAMIL LTDA - 400 Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: PÇ DA AUTONOMIA, 17 - CENTRO  
 Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 32.296.378/0003-32 Tel: (24) 2252-2066 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\$ 1.438,46 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	1.438,46

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
12,0000	UNIDADE	LEITE LONGA VIDA	3,5500	42,60
4,0000	UNIDADE	BISCOITO ROSQUINHA	3,5900	14,36
10,0000	UNIDADE	PAPEL ALUMÍNIO	5,2500	52,50
4,0000	UNIDADE	DESODORIZADOR DE AR PURIFICADOR GLADE	14,9000	59,60
13,0000	PEÇA	PRATO DESCARTÁVEL 50X10	2,3500	30,55
				Continua na próxima página...
<b>SubTotal</b>				<b>199,61</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 3.414,55 Despesa Empenhada: 1.438,46 Saldo Disponível: 1.976,09

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 08/11/2018

PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

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

**Liquidação**  
 a liquidação da Despesa foi processada nesta data: 8,11,18

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: 8,11,18 Vencimento: 8,11,18 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: 8,11,18 Assinatura:

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

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: 900158 Valor: 1.438,46 Banco/Cta.: CCF 104-2

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

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

Documento n°: \_\_\_\_\_

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



**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
000108	000006	08/11/2018	2/2

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10,0000	UNIDADE	MANTEIGA 200GR	7,4500	74,50
4,0000	UNIDADE	ADOCANTE 100ML	8,5500	34,20
10,0000	UNIDADE	BISCOITO	3,1900	31,90
10,0000	UNIDADE	BISCOITO MAIZENA 200GR	3,8500	38,50
4,0000	UNIDADE	BISCOITO GERGELIM 200GR	3,9500	15,80
5,0000	UNIDADE	BISCOITO CR. CRACKER 200GR	3,9500	19,75
15,0000	UNIDADE	FILTRO DE PAPEL	2,9900	44,85
3,0000	UNIDADE	PO DE CAFE	9,9800	29,94
17,0000	UNIDADE	PO DE CAFE TRADICIONAL	9,9800	169,66
10,0000	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO 12X30	10,5900	105,90
10,0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO EM PO 800GR	8,9800	89,80
15,0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINANO 1KG	2,6500	39,75
10,0000	UNIDADE	LEITE PO 400GR	10,9500	109,50
11,0000	UNIDADE	PANO MULTIUSO ALGODÃO C/ 20DUNID 40X65	4,9500	54,45
3,0000	UNIDADE	LUVA LIMPEZA	9,9900	29,97
6,0000	UNIDADE	SUCO MARACUJA 1L	13,9000	83,40
2,0000	UNIDADE	SUCO MANGA 1LT	6,4500	12,90
6,0000	UNIDADE	SUCO CAJU 61LT	5,9900	35,94
13,0000	UNIDADE	DESINFETANTE PEDRA PERFUMES DIVERSOS	1,6900	21,97
1,0000	UNIDADE	DESINFETANTE	8,9900	8,99
4,0000	UNIDADE	DESINFETANTE LAVANDA E PINHO	13,9900	55,96
5,0000	UNIDADE	SABÃO EM PÓ	9,9800	49,90
4,0000	UNIDADE	ALCOOL	5,9500	23,80
10,0000	UNIDADE	DETERGENTE LIQUIDO	1,9500	19,50
7,0000	UNIDADE	MULTIUSO CAMPESTRE E LAVANDA	4,4500	31,15
1,0000	UNIDADE	MULTIUSO	6,8700	6,87
<b>Total</b>				<b>1.438,46</b>

