

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
000087	000006	16/08/2018	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: PADARIA E MERCEARIA TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: RUA DUARTE DE ABREU, 126 - CENTRO

Cidade/UF: SIMAO PEREIRA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 13.969.046/0001-65 Tel: (32) 3272-1462 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\$ 1.109,60 (um mil, cento e nove reais e sessenta 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 1.109,60

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10,0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINADO 1K	3,9000	39,00
3,0000	UNIDADE	LEITE LONGA VIDA CX COM 12LT	46,2000	138,60
10,0000	UNIDADE	PO DE CAFE 250GR	6,5000	65,00
40,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE BASE DE COLA	7,5000	300,00
40,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE BASE GUARANA	7,5000	300,00
SubTotal				842,60

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 7.022,38 Despesa Empenhada: 1.109,60 Saldo Disponível: 5.912,78

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 16/08/2018

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

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

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 21/8/18

[Assinatura]
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: 22/8/18 Vencimento: 22/8/18 Autorizado por: *[Assinatura]*
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: 22/8/18 Assinatura: *[Assinatura]*

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: DC Valor: 1.109,60 Banco/Cta.: CGF 1042

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

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

Documento n°: _____

[Assinatura]
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
000087	000006	16/08/2018	2/2

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
30,0000	UNIDADE	SUCO SABORES CONCENTRADO	8,9000	267,00
Total				1.109,60

