

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 000027	Cód. Conta 000006	Data Empenho 01/02/2018	Página 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\$ 4.019,05 (quatro mil, dezenove reais e cinco centavos)**

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	Total Outras Retenções 0,00
	Valor Liquido a Pagar 4.019,05

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
30,0000	UNIDADE	ALCOOL 1LT		
15,0000	UNIDADE	DESINFETANTE 2LTS	7,9000	237,00
15,0000	UNIDADE	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	4,9000	73,50
4,0000	UNIDADE	INSETICIDA AERO 300ML	1,9000	28,50
5,0000	UNIDADE	LÃ DE ACO C /8 UNIDADES	9,9000	39,60
			1,9000	9,50
SubTotal				Continua na próxima página...
				388,10

Demonstração da Dotação Orçamentária
Saldo Anterior da Dotação: 27.870,00 Despesa Empenhada: 4.019,05 Saldo Disponível: 23.850,95

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/02/2018

[Signature]
PATRICIA DE SOUZA MACHADO
CONTADOR
CPF: 796.568.386-53 / CRC 0788580-7

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

Liquidação
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 14, 3, 18

[Signature]
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: 14, 3, 18 Vencimento: 14, 3, 18 Autorizado por: _____

[Signature]
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: 14, 3, 18 Assinatura: *[Signature]*

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: DC Valor: 4019,05 Banco/Cta.: CCF 104.2

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

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

[Signature]
Fabio Joaquim Lopes Moreira
PRESIDENTE DA CAMARA

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
000027	000006	01/02/2018	2/2

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
20,0000	UNIDADE	LIMPA E PERFUMA VEJA	8,2000	164,00
15,0000	CAIXA	FOSFORO	2,4500	36,75
2,0000	UNIDADE	VELA	4,2500	8,50
2,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LOUÇAS DUPLA FACE C/10 UN	8,5000	17,00
10,0000	UNIDADE	PANO MULTIUSO CHAO ALVEJADO	3,9000	39,00
10,0000	UNIDADE	PANO MULTIUSO PRATO	3,4500	34,50
10,0000	UNIDADE	PANO MULTIUSO P/PIA	3,0000	30,00
6,0000	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO C/12 60MT	12,5000	75,00
12,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA	3,2000	38,40
15,0000	UNIDADE	DESODORIZADOR DE AR SPRAY REFIL	5,1500	77,25
10,0000	UNIDADE	DESODORIZADOR DE AR	9,9500	99,50
7,0000	UNIDADE	SABÃO EM PÓ 1KG	5,9000	41,30
2,0000	UNIDADE	SABONETE LIQUIDO 5LT	31,0000	62,00
15,0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 100LT C/25 UN	13,9000	208,50
10,0000	UNIDADE	AGUA SANITARIA 5LTS	9,9000	99,00
1,0000	UNIDADE	COPO DESCARTAVEL CAIXA COM 25 PCT DE 100 UNIDADES	87,0000	87,00
24,0000	UNIDADE	DESODORIZADOR SANITARIO ADESIVO	1,5000	36,00
3,0000	UNIDADE	BALDE 10LTS	7,5000	22,50
3,0000	UNIDADE	BALDE 15 LTS	8,9000	26,70
6,0000	UNIDADE	FILTRO DE PAPEL 103	3,4500	20,70
10,0000	UNIDADE	flanela	1,9900	19,90
10,0000	UNIDADE	GUARDANAPO MESA C/50 22,50X19,50	1,9900	19,90
10,0000	UNIDADE	GUARDANAPO MESA 30X30 CM	2,8900	28,90
2,0000	UNIDADE	LIXEIRA INIX 12 LTS	89,9000	179,80
3,0000	UNIDADE	LIXEIRA INOX	49,9000	149,70
14,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL ALUMINIO	3,9000	54,60
2,0000	PEÇA	PORTA COPO DESCARTÁVEL AUTOMATICO	49,0000	98,00
2,0000	PEÇA	PORTA COPO DISPENSER COLETOR EM PVC DE COPOS DESCARTÁVEIS	35,0000	70,00
7,0000	UNIDADE	BISCOITO CRACKER	4,0000	28,00
10,0000	UNIDADE	BISCOITO CRACKER	3,9500	39,50
5,0000	UNIDADE	BISCOITO CRAKER INTEGRAL	4,9000	24,50
30,0000	UNIDADE	BISCOITO MALTADO	4,0000	120,00
15,0000	UNIDADE	BISCOITO MAISENA	4,0000	60,00
15,0000	UNIDADE	BISCOITO SALPET	3,0000	45,00
15,0000	UNIDADE	LEITE PO 800 GR	26,9000	403,50
5,0000	UNIDADE	MANTEIGA 500GR	13,9000	69,50
10,0000	UNIDADE	PO DE CAFE 250	6,5000	65,00
10,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE KAUAT 2LTS	7,5000	75,00
8,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS	7,2500	58,00
30,0000	UNIDADE	BISCOITO ROSQUINHA	3,9000	117,00
20,0000	UNIDADE	SUCO DIVERSOS 1LT	5,5000	110,00
8,0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO EM PO 800GR	11,5000	92,00
15,0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINANO	2,9900	44,85
7,0000	UNIDADE	ADOCANTE	6,9000	48,30
6,0000	UNIDADE	LEITE LONGA VIDA C/12	29,9000	179,40
30,0000	UNIDADE	SUCO CONCENTRADO - SABORES	6,9000	207,00
Total				4.019,05

