

**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
000081	000009	19/07/2019	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°:
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Valor Total do Empenho: R\$ 1.155,20 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte 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 1.155,20

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	AGUA SANITARIA 3x5	9,9500	9,95
2,0000	UNIDADE	DESINFETANTE 3x5	11,4800	22,96
1,0000	UNIDADE	LIMPA BANHEIRO HARPIC 12x750	9,9500	9,95
5,0000	UNIDADE	SACO DE LIXO para banheiro 50x50	4,9000	24,50
12,0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 100 L	8,4500	101,40
				Continua na próxima página...
SubTotal				168,76

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 7.253,89 Despesa Empenhada: 1.155,20 Saldo Disponível: 6.098,69

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/07/2019

PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.588.388-53 / 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: 19,07,19

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: 19,07,19 Vencimento: 19,07,19 Autorizado por:

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

Recibo
 Recebi(emos) da CÂMARA 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: 19,07,19 Assinatura:

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 900198 Valor: 1.155,20 Banco/Cta.: Cef 304.2

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

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

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

Documento n°: _____

**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
000081	000009	19/07/2019	2/2

Quant.	Unid.	Quantitativo		Valor Unitário	Total
		Descrição			
1,0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 50 l		6,2500	6,25
2,0000	UNIDADE	LAVA ROUPAS tixan sache		7,9900	15,98
3,0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 15 l		8,2500	24,75
1,0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 30 l		8,9000	8,90
2,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LOUÇAS		3,9900	7,98
15,0000	UNIDADE	DESODORIZADOR SANITARIO		2,7500	41,25
12,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA		4,9800	59,76
6,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA d/1000		16,3500	98,10
6,0000	UNIDADE	GUARDANAPO MESA		5,9900	35,94
10,0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINANO 1 k		2,6500	26,50
2,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE COCA COLA 2		6,9500	13,90
4,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE guarana		6,4500	25,80
4,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE guarana zero 2l		4,4900	17,96
1,0000	UNIDADE	GARRAFA bule termico 400 ml		33,9900	33,99
1,0000	UNIDADE	GARRAFA bule térmico 750ml		39,9900	39,99
3,0000	UNIDADE	JARRA		15,9900	47,97
3,0000	UNIDADE	PANO MULTIUSO limpano		7,9500	23,85
8,0000	UNIDADE	BISCOITO MAIZENA PIRAQUE 200GR		3,9500	31,60
12,0000	UNIDADE	BISCOITO LEITE MALTADO		3,9500	47,40
7,0000	UNIDADE	BISCOITO AGUA E SAL		2,5900	18,13
10,0000	UNIDADE	BISCOITO GERGELIM		3,9500	39,50
10,0000	UNIDADE	BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400GR		4,4900	44,90
12,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE 2 LT		4,9500	59,40
6,0000	UNIDADE	PO DE CAFE 500GR		11,5000	69,00
4,0000	UNIDADE	PO DE CAFE NESCAFÉ		10,9900	43,96
36,0000	UNIDADE	LEITE LONGA VIDA 1 LT		2,8800	103,68
Total					1.155,20

