

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
000056	000009	17/04/2019	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: CEREALIS 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\$ 1.912,19 (um mil, novecentos e doze reais e dezenove 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 1.912,19

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
36,0000	UNIDADE	LEITE LONGA VIDA	3,6900	132,84
6,0000	UNIDADE	PO DE CAFE 500 GR	9,9800	59,88
6,0000	UNIDADE	PO DE CAFE EXTRA FORTE 500 GR	9,9800	59,88
10,0000	UNIDADE	LEITE PO 400GR	13,3000	133,00
12,0000	UNIDADE	SUCO CAJU	5,9900	71,88
				Continua na próxima página...
SubTotal				457,48

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 29.740,10 Despesa Empenhada: 1.912,19 Saldo Disponível: 27.827,91

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 17/04/2019

PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.588.386-53 / CRC 073858/0-7

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

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 17,4,19

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: 17,4,19 Vencimento: 17,4,19 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: 17,4,19 Assinatura:

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 900185 Valor: 1.912,19 Banco/Cta.: CGF 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