

CÂMARA 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
000025	000009	01/02/2019	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: CARREFOUR COM E IND LTDA - 385
 Endereço: AV RIO BRANCO, 5001 - GRAMINHA
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

Banco/Agência/Conta: - - - -
 CPF/CNPJ: 45.543.915/0071-94 Tel: (31) 3429-9000 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\$ 2.008,40 (dois mil, oito reais e quarenta 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 2.008,40

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
12,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA		
24,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	3,6900	44,28
16,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	6,1900	148,56
5,0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO EM PO	6,3900	102,24
9,0000	UNIDADE	SUCO CAJU	11,9900	59,95
			4,9900	44,91
SubTotal				399,94

Continua na próxima página...

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 36.000,00
 Despesa Empenhada: 2.008,40
 Saldo Disponível: 33.991,60

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/02/2019

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 799.568.388-53 / CRC 0788580-7

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01, 02, 19

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 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: 01, 02, 19 Vencimento: 01, 02, 19

Autorizado por: Fabio Joaquim Lopes Moreira
 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: 19, 03, 19

Assinatura: Antônio Alves

Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 00 Valor: 2.008,40 Banco/Cta.: CEB 104,2

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

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

Documento n°: _____

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85