

**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
000045	000009	09/06/2020	1/3

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°: \_\_\_\_\_ Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da  
 Modalidade: **DISPENSA POR VALOR**

Valor Total do Empenho: **R\$ 2.931,28 (dois mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e oito 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 2.931,28

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
6,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 lt	8,4452	50,67
8,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE GUARANÁ 2 LT	4,5494	36,40
6,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE 2 LT MINEIRINHO	5,6506	33,90
3,0000	UNIDADE	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500GR	3,7798	11,34
12,0000	UNIDADE	REQUEIJÃO 200GR	4,9900	59,88
Continua na próxima página...				
<b>SubTotal</b>				<b>192,19</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 4.836,63 Despesa Empenhada: 2.931,28 Saldo Disponível: 1.905,35

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/06/2020  
 \_\_\_\_\_  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 798.568.386-53 / CRC 07885810-7  
 \_\_\_\_\_  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 9,6,20  
 \_\_\_\_\_  
 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: 9,6,20 vencimento: 9,06,20 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: 9,6,20 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**  
 Pago pelo Doc. n°: 900271 Valor: 2.931,28 Banco/Cta.: CEF 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

**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
000045	000009	09/06/2020	2/3

**Quantitativo**

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10,0000	UNIDADE	MANTEIGA MIL 200GR	6,7901	67,90
6,0000	UNIDADE	INSETICIDA AEROSOL 150ML	10,9912	65,95
12,0000	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO COM 12 FOLHA DUPLA	12,9897	155,88
1,0000	UNIDADE	CLORO LIMPAGUA 500ML	18,5853	18,59
1,0000	UNIDADE	CLORO 500 ML LIMPADUA	18,5953	18,60
1,0000	UNIDADE	DESINFETANTE TRIEX	4,9825	4,98
1,0000	UNIDADE	DESINFETANTE	4,9925	4,99
5,0000	UNIDADE	PANO MULTIUSO SACO ALVEJADO C/20 UNIDADES 40X65	3,9506	19,75
4,0000	UNIDADE	DESODORIZADOR SANITARIO INSPIRA ADESIVO LAVANDA C/12	14,4997	58,00
12,0000	CAIXA	COADOR DE PAPEL MELITA	3,1897	38,28
6,0000	UNIDADE	BISCOITO LEITE MALTADO 200GR	4,9512	29,71
2,0000	UNIDADE	VASSOURA LAVA CASA ROSSI	28,9890	57,98
8,0000	UNIDADE	MULTIUSO LIMPADOR MIL 500GR	2,6500	21,20
7,0000	UNIDADE	OLEO PEROBA 200 ML	16,6995	116,90
2,0000	UNIDADE	DESODORIZADOR SANITARIO EM GEL C/12	14,5022	29,00
7,0000	UNIDADE	LUSTRA MOVEIS 200ML AZULIM	5,7501	40,25
8,0000	UNIDADE	REFIL DE DESODORIZADOR DE AR BOM AR	14,9506	119,60
10,0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 50X50 PARA PIA	3,6499	36,50
7,0000	UNIDADE	REFIL DE DESODORIZADOR DE AR	10,9494	76,65
1,0000	UNIDADE	REFIL DE DESODORIZADOR DE AR	9,9540	9,95
5,0000	UNIDADE	SABÃO EM BARRA COCO	3,4503	17,25
6,0000	UNIDADE	SABÃO EM PÓ SACHE	11,9904	71,94
8,0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 100 L	11,9491	95,59
14,0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 50L	5,9901	83,86
30,0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINANO 1 K	2,8801	86,40
24,0000	UNIDADE	LAVA LOUÇAS 500GR	1,9799	47,52
1,0000	UNIDADE	ESFREGÃO LIMPANO 1	7,2561	7,26
1,0000	UNIDADE	ESFREGÃO LIMPANO	7,2461	7,25
1,0000	UNIDADE	PAPEL ALUMÍNIO COM 25MT	5,9951	6,00
5,0000	UNIDADE	PAPEL ALUMÍNIO	5,9891	29,95
6,0000	UNIDADE	BISCOITO LEITE MALTADO	3,6505	21,90
36,0000	UNIDADE	LEITE LONGA VIDA	3,9899	143,64
9,0000	UNIDADE	BISCOITO	3,9508	35,56
8,0000	UNIDADE	SUCO DE CAJU 500ML	3,9899	31,92
10,0000	UNIDADE	SUCO SABORES	6,9896	69,90
1,0000	UNIDADE	SUCO MARACUJÁ	14,5538	14,55
1,0000	UNIDADE	SUCO SABORES	14,5438	14,54
8,0000	UNIDADE	GUARDANAPO MESA 50X54	7,9902	63,92
11,0000	UNIDADE	GUARDANAPO MESA	1,7497	19,25
11,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA	4,9803	54,78
7,0000	UNIDADE	COPO DESCARTAVEL 300 ML	3,9501	27,65
3,0000	UNIDADE	COPO DESCARTAVEL ML	2,2499	6,75
17,0000	UNIDADE	PRATO PLASTICO COM 10	3,2998	56,10
4,0000	UNIDADE	GARFO DESCARTÁVEL 50UN	10,9904	43,96
16,0000	UNIDADE	PRATO PLASTICO 18 CM	1,7902	28,64
6,0000	UNIDADE	BISCOITO 200GR	3,9503	23,70
10,0000	UNIDADE	BISCOITO PIRAQUE MAIZENA 200 GR	3,6499	36,50
1,0000	UNIDADE	BISCOITO ROSQUINHA SABORES	3,8867	3,89
8,0000	UNIDADE	BISCOITO COCO	3,8904	31,12
6,0000	UNIDADE	FILME DE PVC COM 25	7,9006	47,40
12,0000	UNIDADE	BISCOITO ROSQUINHA	3,8900	46,68
12,0000	UNIDADE	PO DE CAFE 500 GR	9,9895	119,87
10,0000	UNIDADE	LEITE PO 400GR	10,8503	108,50
8,0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO EM PO 800GR	12,9492	103,59
3,0000	UNIDADE	BOM AR	10,9499	32,85
1,0000	UNIDADE	BISCOITO	3,8967	3,90
2,0000	UNIDADE	BISCOITO	3,8917	7,78
1,0000	UNIDADE	BISCOITO	3,8867	3,89
1,0000	UNIDADE	BISCOITO	3,8867	3,89
1,0000	UNIDADE	BISCOITO	3,8967	3,90
1,0000	UNIDADE	SUCO	14,5538	14,55
1,0000	UNIDADE	SUCO	14,5538	14,55

**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
000045	000009	09/06/2020	3/3

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	CORO	18,5853	18,59
1,0000	UNIDADE	CORO	18,5953	18,60
1,0000	UNIDADE	CORO	18,5953	18,60
<b>Total</b>				<b>2.931,28</b>

