

**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
000071	000009	03/12/2020	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 - P.V.12 - 432** Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: **ESTRADA DO PASSATEMPO, 102 - CANTAGALO**  
 Cidade/UF: **TRES RIOS - RIO DE JANEIRO** CPF/CNPJ: 32.296.378/0016-57 Tel: (24) 2251-8000 Fax:

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

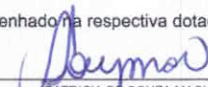
Valor Total do Empenho: **R\$ 1.088,32 (um mil, oitenta e oito reais e trinta e dois centavos)**


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 <b>1.088,32</b>

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	VASSOURA PIAÇAVA ROSSI	28,9900	28,99
1,0000	UNIDADE	VASSOURA SINTÉTICA CERTA	18,9900	18,99
20,0000	UNIDADE	SACOLA BIOPLASTICA	0,0500	1,00
7,0000	UNIDADE	MANTEIGA MIL 200GR	7,9900	55,93
5,0000	UNIDADE	REQUEIJÃO CREMOSO COPO 200GR	5,4500	27,25
Continua na próxima página...				
<b>SubTotal</b>				<b>132,16</b>


**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 5.212,13 Despesa Empenhada: 1.088,32 Saldo Disponível: 4.123,81

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/12/2020

  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 796.568.386-53 / 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: 03/12/20

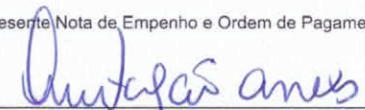
  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**Autorização de Pagamento**  
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/12/20 Vencimento: 03/12/20 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: 03/12/20 Assinatura: 

Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_


**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: 900277 Valor: 1.088,32 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

**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
000071	000009	03/12/2020	2/2

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
6,0000	UNIDADE	SUCO SABORES	5,7900	34,74
3,0000	UNIDADE	SUCO UVA	13,2500	39,75
4,0000	UNIDADE	SUCO MARACUJÁ	14,5500	58,20
10,0000	UNIDADE	PO DE CAFE MELITA 500GR	11,3000	113,00
5,0000	UNIDADE	FILTRO DE PAPEL	3,9900	19,95
5,0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO EM PO	10,9900	54,95
10,0000	UNIDADE	BISCOITO MAIZENA	3,9900	39,90
5,0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 100 L	8,9900	44,95
4,0000	UNIDADE	BISCOITO PIRAQUE GERGELIM	4,6500	18,60
3,0000	UNIDADE	BISCOITO CRACKER PIRAQUE	3,7500	11,25
9,0000	UNIDADE	BISCOITO ROSQUINHA SABORES 350GR	4,9900	44,91
10,0000	UNIDADE	BISCOITO LEITE MALTADO	3,5900	35,90
5,0000	UNIDADE	LEITE PO 500GR NINHO	14,2500	71,25
4,0000	UNIDADE	PANO MULTIUSO ALVEJADO	6,9900	27,96
20,0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINANO	2,9900	59,80
12,0000	UNIDADE	ALCOOL 70%	8,9900	107,88
10,0000	UNIDADE	SABONETE LIQUIDO FRAGRÂNCIAS	4,9900	49,90
4,0000	UNIDADE	LIMPA E PERFUMA VEJA	11,9900	47,96
5,0000	UNIDADE	SABÃO EM BARRA COCO	1,8900	9,45
12,0000	UNIDADE	LEITE LONGA VIDA	3,9900	47,88
2,0000	UNIDADE	LIMPEZA USO DIRETO - VEJA	8,9900	17,98
<b>Total</b>				<b>1.088,32</b>