



**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
000041	000009	10/02/2021	21



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 Nº: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da  
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 1.519,06 (um mil, quinhentos e dezenove reais e seis centavos)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	1.519,06

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	SACOLA	0,0312	0,03
1,0000	UNIDADE	MULTIUSO LIMPADOR CIF	8,9982	9,00
1,0000	UNIDADE	MULTIUSO	8,9882	8,99
2,0000	UNIDADE	LIMPA E PERFUMA VEJA	11,9877	23,98
12,0000	UNIDADE	LAVA LOUÇAS 500GR	1,9894	23,87
Continua na próxima página...				
<b>SubTotal</b>				<b>65,87</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 6.099,12 Despesa Empenhada: 1.519,06 Saldo Disponível: 4.580,06

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/02/2021

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 758.568.389-53 / CRC 078858/0-7

*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 João Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 10, 2, 21

*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 João Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

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

Data: 10, 02, 21 Vencimento: 10, 02, 21 Autorizado por: *João Carlos Grossi de Oliveira*  
 João Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

**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: 10, 02, 21 Assinatura: *Quitapas ames*  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. nº: 900291 Valor: 1.519,06 Banco/Cta.: BEF 104.2  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 João Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 073.899.286-03

Documento nº: \_\_\_\_\_



Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000041	000009	10/02/2021	2/2

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,0000	UNIDADE	OLEO PEROBA 200GR	14,8000	44,40
1,0000	UNIDADE	AGUA SANITARIA 5 LT	12,9975	13,00
2,0000	UNIDADE	INSETICIDA MAYGON MATA BARATA ISCA	27,3623	54,72
5,0000	UNIDADE	ALCOOL 70%	6,9886	34,94
2,0000	UNIDADE	BISCOITO CHOCOLATE	4,9581	9,92
8,0000	UNIDADE	BISCOITO ROSQUINHA SABORES	4,9481	39,58
4,0000	UNIDADE	BISCOITO CREAM CRACKER 400GR	5,9912	23,96
6,0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO EM PO 700GR	9,7499	58,50
6,0000	UNIDADE	PO DE CAFE 500GR	10,9895	65,94
1,0000	UNIDADE	PO DE CAFE 500GR	10,9878	10,99
4,0000	UNIDADE	PO DE CAFE 500 GR	10,9903	43,96
1,0000	UNIDADE	MARGARINA 500 GR	5,6928	5,69
2,0000	UNIDADE	REQUEIJÃO 1	15,9870	31,97
2,0000	UNIDADE	MANTEIGA	21,9041	43,81
5,0000	UNIDADE	BISCOITO LEITE MALTADO	3,2892	16,45
7,0000	UNIDADE	BISCOITO MAIZENA 200GR	3,3901	23,73
5,0000	UNIDADE	BISCOITO MAIZENA 200GR	3,3912	16,96
6,0000	UNIDADE	BISCOITO GERGELIM	4,6505	27,90
2,0000	UNIDADE	BALDE PLASTICO 20 LT	23,9905	47,98
1,0000	UNIDADE	SUCO 1 LT MARACUJÁ	14,5484	14,55
7,0000	UNIDADE	SUCO MARACUJÁ 1 LT	14,5498	101,85
6,0000	UNIDADE	SUCO UVA 1 LT	13,2510	79,51
8,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	8,4895	67,92
6,0000	UNIDADE	SUCO GOIABA 1 LT	6,9886	41,93
8,0000	UNIDADE	SUCO CAJU 1LT	6,6901	53,52
4,0000	UNIDADE	DESODORIZADOR SANITARIO GEL	16,9868	67,95
2,0000	UNIDADE	DESODORIZADOR SANITARIO GEL	16,9968	33,99
1,0000	UNIDADE	FILME DE PVC	7,9984	8,00
1,0000	UNIDADE	FILME DE PVC	7,9884	7,99
1,0000	UNIDADE	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LT	24,9036	24,90
10,0000	UNIDADE	COPO DESCARTAVEL 300ML	7,4904	74,90
3,0000	UNIDADE	COPO DESCARTAVEL 50ML	2,7478	8,24
24,0000	UNIDADE	LEITE LONGA VIDA	3,9899	95,76
5,0000	UNIDADE	SABÃO EM BARRA COCO	1,9914	9,96
5,0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINANO 1 K	3,1912	15,96
4,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA	3,3872	13,55
2,0000	UNIDADE	ADOCANTE	17,9916	35,98
3,0000	UNIDADE	LEITE PO	15,6502	46,95
2,0000	UNIDADE	BISCOITO BOLACHA CHOCOLATE/NATA	4,9581	9,92
1,0000	UNIDADE	PO DE CAFE	10,9978	11,00
1,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA	3,3972	3,40
5,0000	UNIDADE	SACOLA	0,0612	0,31
4,0000	UNIDADE	SACOLA	0,0587	0,23
14,0000	UNIDADE	SACOLA	0,0576	0,81
1,0000	UNIDADE	LIMPA E PERFUMA VEJA	8,9982	9,00
12,0000	UNIDADE	SACOLA	0,0595	0,71
<b>Total</b>				<b>1.519,06</b>

