



**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
000072	000009	15/04/2021	



Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO  
 Unidade: 01 - Câmara Municipal  
 Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal  
 Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL  
 SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: CEREAS BRAMIL LTDA - 400  
 Endereço: PÇ DA AUTONOMIA, 17 - CENTRO  
 Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO

Banco/Agência/Conta: - - - -  
 CPF/CNPJ: 32.296.378/0003-32 Tel: (24) 2252-2066 Fax:

Processo Nº:  
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Valor Total do Empenho: R\$ 726,76 (setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis 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 726,76

Quant.	Unid.	Descrição	Quantitativo	
			Valor Unitário	Total
6.0000	UNIDADE	REFRIGERANTE GUARANA 2LT	5,4900	32,94
5.0000	UNIDADE	ALCOOL START 70 %	8,9900	44,95
2.0000	UNIDADE	REFRIGERANTE GRAPETTE	4,5900	9,18
1.0000	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO	14,8500	14,85
2.0000	UNIDADE	REQUEIJÃO	15,9900	31,98
SubTotal			133,90	

Continua na próxima página...

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 10.202,76  
 Despesa Empenhada: 726,76  
 Saldo Disponível: 9.476,00

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 15/04/2021

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 735.568.386-53 / 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: 15.04.21

*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: 15.04.21 Vencimento: 15.04.21 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: 15.04.21 Assinatura: *Quintina Alves*

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

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. nº: 900295 Valor: 726,76 Banco/Cta.: 0641042

Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Documento nº: \_\_\_\_\_

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

**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
000072	000009	15/04/2021	2/2

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5,0000	UNIDADE	BISCOITO AGUA E GERGELIN	3,7500	18,75
1,0000	UNIDADE	PO DE CAFE	12,8000	12,80
1,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA	5,9900	5,99
4,0000	UNIDADE	BISCOITO CREAM CRAKER	3,9500	15,80
4,0000	UNIDADE	PO DE CAFE NESPRESSO	19,9000	79,60
1,0000	UNIDADE	PO DE CAFE PILAO EXPRESSO	18,9000	18,90
1,0000	UNIDADE	PO DE CAFE PILAO NESPRESSO	37,9000	37,90
5,0000	UNIDADE	BISCOITO LEITE MALTADO	2,9900	14,95
6,0000	UNIDADE	PÒ DE CAFE MELITA TRAD	9,8800	59,28
10,0000	UNIDADE	PANO MULTIUSO PRATO	4,9900	49,90
2,0000	UNIDADE	GARRAFA 1 LT C/12	22,9900	45,98
2,0000	UNIDADE	CLORO	21,6000	43,20
1,0000	KG	SAL REFINADO	3,1900	3,19
16,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE COÇA COLA 2LT	7,7500	124,00
2,0000	UNIDADE	VASSOURA	19,9900	39,98
11,0000	UNIDADE	SACOLA	0,0700	0,77
3,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE GUARANA	7,2900	21,87
<b>Total</b>				<b>726,76</b>

