



# 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
000103	000009	29/07/2021	1/2

Entidade: 01 - CAVARA 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  
 Prôj. Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL  
 Sub-Elemento: 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: PO DA AUTONOMIA, 17 - CENTRO

Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ: 32.296.376/0003-32

Tel: (24) 2252-2066

Fax:

Processo N.º

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

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 1.293,24 (um mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro 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: 1.293,24

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1.0000	UNIDADE	LIMPADOR VEJA FRESCOR	12.9900	12.99
2.0000	UNIDADE	DESINFETANTE PINHO SOL	11.9800	23.96
8.0000	UNIDADE	ALCOOL 70%	9.9800	79.80
1.0000	UNIDADE	ESPONJA DE LOUÇAS AÇO	1.7500	1.75
1.0000	UNIDADE	LIMPADOR VEJA FLORES	10.9500	10.95
Continua na próxima página...				
Sub Total				129,25

Demonstração da Dotação Orçamentária  
 Saldo Anterior da Dotação: 4.461,44 Despesa Empenhada: 1.293,24 Saldo Disponível: 3.168,20

Declaração de Empenho  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/07/2021

*Patricia de Souza Machado*  
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO  
 CONTADOR  
 CPF: 735.958.385-53 / CRC 075858/0-7

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

Liquidação  
 A liquidação da Despesa foi processada nesta data: 29.07.21  
*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 João Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF: 073.899.286-03

Autorização de Pagamento  
 Fazer a liquidação, autorizar o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 29.07.21 Vencimento: 29.07.21 Autorizado por:  
*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 João Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF: 073.899.286-03

Recibo  
 Recebi(amos) da CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento ao que lhe dá validade.  
 SANTANA DO DESERTO em: 29.07.21 Assinatura: *Christiane Soares*  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

Tesouraria  
 Pago pelo Doc. n.º 900296 Valor: 1.293,24 Banco/Cta. CPF 104.2  
 Pago pelo Doc. n.º \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta. \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. n.º \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta. \_\_\_\_\_

Documento n.º \_\_\_\_\_  
*João Carlos Grossi de Oliveira*  
 João Carlos Grossi de Oliveira  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 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
000103	000009	29/07/2021	2/2

		Quantitativo		
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1.0000	UNIDADE	LIMPADOR VEJA FRAGANCIA ENERGIA	12.9900	12,99
2.0000	UNIDADE	AGUA SANITARIA 5 LT	16.9900	33,98
10.0000	UNIDADE	COPO DESCARTAVEL 300ML	10.9900	109,90
2.0000	UNIDADE	ESPANADOR PENA N. 20	34.9000	69,80
2.0000	UNIDADE	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	8.9900	17,98
2.0000	UNIDADE	ESPALHADOR DE CERA	17.8000	35,60
10.0000	UNIDADE	PO DE CAFE EXTRA FORTE 500GR	12.4500	124,50
3.0000	UNIDADE	LEITE PO 380 GR	15.9900	47,97
1.0000	UNIDADE	PO DE CAFE EXPRESSO CAPSULAS COM 10	23.5000	23,50
1.0000	UNIDADE	PO DE CAFE PILAO ESTREMO EM CAPSULAS COM 10	23.5000	23,50
1.0000	UNIDADE	PO DE CAFE EXPRESSO GUATEMALA CAPSULA COM 10	23.5000	23,50
1.0000	UNIDADE	PO DE CAFE PILAO LONGO CAPSULA COM 10	19.8500	19,85
3.0000	UNIDADE	BISCOITO CREAM CRACKER MANTEIGA	5.9500	17,85
6.0000	UNIDADE	BISCOITO LEITE MALTADO	3.2500	19,50
6.0000	UNIDADE	BISCOITO MAIZENA 200GR	3.9500	23,70
6.0000	UNIDADE	BISCOITO AGUA E GERGELIM 240 GR	4.2500	25,50
24.0000	UNIDADE	LEITE LONGA VIDA 1 LT	3.7800	90,72
2.0000	UNIDADE	CHA SABORES	9.9900	19,98
8.0000	UNIDADE	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	7.4800	59,84
6.0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINADO 1KG	3.7900	22,74
4.0000	UNIDADE	REQUEIJÃO 220 GR	7.9500	31,80
4.0000	UNIDADE	MANTEIGA	15.9900	63,96
4.0000	UNIDADE	SUCO MARACUJA 1L	15.3000	61,20
6.0000	UNIDADE	SUCO CAJU/MANGA/GOIABA 1 L	7.9900	47,94
2.0000	UNIDADE	SUCO UVA 1 LT	14.8900	29,78
8.0000	UNIDADE	REFRIGERANTE GUARANA 2L	3.7900	30,32
1.0000	UNIDADE	VINAGRE DE ALCOO 750 ML	1.9900	1,99
20.0000	UNIDADE	SACOLA	0.0700	1,40
10.0000	UNIDADE	SACOLA	0.0700	0,70
6.0000	UNIDADE	REFRIGERANTE GUARANA 2L	5.4900	32,94
1.0000	UNIDADE	PO DE CAFE CAPSULA PILAO	19.9500	19,95
<b>Total</b>				<b>1.293,24</b>

