

**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
000129	000009	22/10/2021	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 - 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\$ 1.490,26 (um mil, quatrocentos e noventa reais e vinte 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 1.490,26

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário*	Total
24,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE GUARANÁ 2L	3,9900	95,76
16,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	8,7500	140,00
8,0000	UNIDADE	COPO DESCARTAVEL 300 ML	10,9900	87,92
10,0000	UNIDADE	PRATO PLASTICO 18CM	2,9900	29,90
8,0000	UNIDADE	GUÁRDANAPO MESA 30X50CM	3,9900	31,92
SubTotal			Continua na próxima página...	
			385,50	

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 22.772,15 Despesa Empenhada: 1.490,26 Saldo Disponível: 21.281,89

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/10/2021

[Assinatura]
PATRICIA DE SOUZA MACHADO
CONTADOR
CPF: 798.568.386-53 / CRC 07885610-7

[Assinatura]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.899.286-03

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 22/10/2021

[Assinatura]
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: 22/10/2021 Vencimento: 22/10/2021 Autorizado por: *[Assinatura]*
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 22/10/2021 Assinatura: *[Assinatura]*
Nome: _____ Idêntidade: _____

Pago pelo Doc. nº: 900297 Valor: 1.490,26 Banco/Cta.: CCF 104.2

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento nº: _____

[Assinatura]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

RUA JOSÉ 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
000129	000009	22/10/2021	2/2

Quant.	Unid.	Quantitativo	Valor Unitário	Total
		Descrição		
3,0000	UNIDADE	GARFO DESCARTÁVEL		
4,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA	5,9000	17,70
2,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LOUÇAS	2,8500	11,40
3,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LOUÇAS COM 4 UNIDADES	1,9800	3,96
5,0000	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 12	2,9900	8,97
2,0000	UNIDADE	DESINFETANTE TRIEX	13,9800	69,90
1,0000	UNIDADE	LIMPADOR VEJA PERFUMES	5,9900	11,98
3,0000	UNIDADE	LIMPADOR VEJA ORIGINAL	10,9500	10,95
6,0000	UNIDADE	LIMPADOR UAL MULTI USO	9,9800	29,94
2,0000	UNIDADE	SAPÓLIO CREMOSO	3,2500	19,50
10,0000	UNIDADE	LAVA LOUÇAS CLEAR E NEUTRO 500GR	8,9500	17,90
4,0000	UNIDADE	LÚSTRA MOVEIS	1,3500	13,50
5,0000	UNIDADE	AGUA SANITARIA	4,9900	19,96
1,0000	UNIDADE	VASSOURA	16,9900	84,95
1,0000	UNIDADE	PA DE LIXO COM CABO	13,9900	13,99
24,0000	UNIDADE	LÉITE LONGA VIDA INTEGRAL LT	6,9900	6,99
3,0000	UNIDADE	ADOCANTE ZERO CAL	3,5900	86,16
4,0000	UNIDADE	SUCO GOIABA E MANGA	17,9500	53,85
2,0000	UNIDADE	SUCO UVA	7,9900	31,96
2,0000	UNIDADE	SUCO MARACUJA	14,8900	29,78
2,0000	UNIDADE	SUCO CAJU	15,3000	30,60
5,0000	UNIDADE	REQUEIJÃO 410MG	6,9900	13,98
3,0000	UNIDADE	LEITE PO 400 GR	11,9800	59,90
6,0000	UNIDADE	BISCOITO GERGELIM	11,9900	35,97
10,0000	UNIDADE	BISCOITO 200GR	3,8900	23,34
5,0000	UNIDADE	MANTEIGA 200GR	3,3500	33,50
6,0000	UNIDADE	BISCOITO LEITE MALTADO 200GR	11,9500	59,75
4,0000	UNIDADE	BISCOITO ROSQUINHA SABORES	3,5500	21,30
2,0000	UNIDADE	BISCOITO SEQUILHOS 500GR	4,4500	17,80
10,0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINADO 1KG	10,9900	21,98
10,0000	UNIDADE	PO DE CAFE 500 GR TRES CORAÇÕES	3,9800	39,80
6,0000	UNIDADE	BISCOITO CRACKER 400GR	14,8500	148,50
20,0000	UNIDADE	SACOLA BIOPLASTICA COM 1000	5,9500	35,70
2,0000	UNIDADE	BISCOITO ROSQUINHA LEITE	0,0700	1,40
Total			8,9500	17,90
				1.490,26

