

**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 |
| 000131 | 000009 | 22/11/2021 | 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/GNPJ: 32.296.376/0003-32 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\$ 295,68 (duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito 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 295,68 |


| Quantitativo | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|----------------|---------------|
| Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Total |
| 2,0000 | UNIDADE | REFRIGERANTE PET 2LT | 6,9900 | 13,98 |
| 24,0000 | UNIDADE | SUCO SUCO SABORES 1L | 3,5800 | 85,92 |
| 48,0000 | UNIDADE | AGUA MINERAL 500ML | 1,1000 | 52,80 |
| 18,0000 | UNIDADE | AGUA MINERAL CO 1,5L | 1,8800 | 33,84 |
| 6,0000 | UNIDADE | REFRIGERANTE COCA COLA PET 2,5ML | 8,9900 | 53,94 |
| Continua na próxima página... | | | | |
| SubTotal | | | | 240,48 |

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| Demonstração da Dotação Orçamentária | | |
| Saldo Anterior da Dotação: 19.956,89 | Despesa Empenhada: 295,68 | Saldo Disponível: 19.661,21 |

Declaração de Empenho

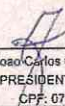
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/11/2021


 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 798.588.386-53 / CRC 0788580-7


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

Liquidação


A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 22/11/2021


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

Autorização de Pagamento

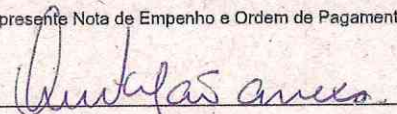
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 20/11/2021 Vencimento: 22/11/2021 Autorizado por:


 Joao 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: 22/11/2021 Assinatura: 


Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: 02 Valor: 295,68 Banco/Cta.: CGF 104-2

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

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


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

Documento nº: _____