

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 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 |
| 000086 | 000006 | 10/08/2017 | 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: 2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL | |
| SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: CARREFOUR COM E IND LTDA - 385 Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: AV RIO BRANCO, 5001 - GRAMINHA
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 45.543.915/0071-94 Tel: (31) 3429-9000 Fax:

Processo N°: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 2.682,41 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um 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 2.682,41 |

| Quantitativo | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|----------------|---------------|
| Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Total |
| 12,0000 | UNIDADE | REFRIGERANTE | 5,9900 | 71,88 |
| 16,0000 | UNIDADE | REFRIGERANTE 2 lt | 4,9900 | 79,84 |
| 12,0000 | UNIDADE | REFRIGERANTE 2,5LT | 5,9900 | 71,88 |
| 2,0000 | UNIDADE | AGUA SANITARIA 5LT | 13,4900 | 26,98 |
| 8,0000 | UNIDADE | PO DE CAFE | 11,6900 | 93,52 |
| Continua na próxima página... | | | | |
| SubTotal | | | | 344,10 |

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 11.825,06 Despesa Empenhada: 2.682,41 Saldo Disponível: 9.142,65

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/08/2017

 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 11.8.17

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 11.8.17 Vencimento: 11.8.17 Autorizado por:

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

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: 11.08.17 Assinatura: _____
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. n°: 900108 Valor: 2.682,41 Banco/Cta.: CCF 1042
 Pago pelo Doc. n°: Valor: 2657,00 Banco/Cta.:
 Pago pelo Doc. n°: Valor: Banco/Cta.:

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

TRAVESSA JOSE ALENCAR DE ALMEIDA, 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 |
| 000086 | 000006 | 10/08/2017 | 2/2 |



Quantitativo

| Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Total |
|--------------|---------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 4,0000 | UNIDADE | PO DE CAFE FECHADO A VACUO | 11,6900 | 46,76 |
| 24,0000 | UNIDADE | LEITE LONGA VIDA CX LT | 2,3900 | 57,36 |
| 3,0000 | UNIDADE | PAPEL HIGIÊNICO | 29,8900 | 89,67 |
| 6,0000 | UNIDADE | FILTRO DE PAPEL 6 | 2,9900 | 17,94 |
| 4,0000 | UNIDADE | GARFO KIT | 19,4900 | 77,96 |
| 10,0000 | UNIDADE | PRATO PLASTICO DESCARTAVEL | 21,1900 | 211,90 |
| 4,0000 | UNIDADE | DESODORIZADOR DE AR | 15,7900 | 63,16 |
| 4,0000 | UNIDADE | DESODORIZADOR DE AR | 13,2900 | 53,16 |
| 11,0000 | UNIDADE | GUARDANAPO MESA | 6,9900 | 76,89 |
| 2,0000 | UNIDADE | FOLHA DE PAPEL ALUMINIO | 12,8900 | 25,78 |
| 4,0000 | UNIDADE | SUCO LT | 7,4900 | 29,96 |
| 6,0000 | UNIDADE | SUCO | 5,1900 | 31,14 |
| 10,0000 | UNIDADE | AÇUCAR REFINANO | 2,9900 | 29,90 |
| 12,0000 | UNIDADE | SACO DE LIXO | 16,9900 | 203,88 |
| 6,0000 | UNIDADE | SACO DE LIXO | 5,9900 | 35,94 |
| 6,0000 | UNIDADE | LEITE PO | 25,7900 | 154,74 |
| 4,0000 | UNIDADE | ADOCANTE | 7,9900 | 31,96 |
| 3,0000 | UNIDADE | ACHOCOLATADO EM PO | 10,9800 | 32,94 |
| 4,0000 | UNIDADE | BISCOITO | 4,1900 | 16,76 |
| 4,0000 | UNIDADE | BISCOITO PIRAQUE | 3,5900 | 14,36 |
| 6,0000 | UNIDADE | BISCOITO MALTADO | 4,1900 | 25,14 |
| 8,0000 | UNIDADE | BISCOITO GERGELIM | 3,9900 | 31,92 |
| 12,0000 | UNIDADE | BISCOITO AYMORE SABORES | 3,5900 | 43,08 |
| 6,0000 | UNIDADE | SABONETE LIQUIDO | 4,9900 | 29,94 |
| 1,0000 | CAIXA | FOSFORO | 2,5900 | 2,59 |
| 12,0000 | UNIDADE | DETERGENTE LIQUIDO | 1,4900 | 17,88 |
| 3,0000 | UNIDADE | VASSOURA | 12,1900 | 36,57 |
| 6,0000 | UNIDADE | PANO MULTIUSO | 5,7900 | 34,74 |
| 10,0000 | UNIDADE | LUVA | 5,9900 | 59,90 |
| 6,0000 | UNIDADE | ESPONJA DE LOUÇAS | 4,9800 | 29,88 |
| 6,0000 | UNIDADE | flanela | 4,6900 | 28,14 |
| 4,0000 | UNIDADE | PAPEL TOALHA | 6,9900 | 27,96 |
| 7,0000 | UNIDADE | PANO MULTIUSO PANAQ | 7,9900 | 55,93 |
| 2,0000 | UNIDADE | RODO PIA | 6,3900 | 12,78 |
| 2,0000 | UNIDADE | RODO | 17,8900 | 35,78 |
| 2,0000 | UNIDADE | PA DE LIXO | 20,8900 | 41,78 |
| 1,0000 | UNIDADE | SABÃO EM PÓ 5K | 31,3900 | 31,39 |
| 5,0000 | UNIDADE | LIMPEZA USO DIRETO - VEJA | 9,9900 | 49,95 |
| 6,0000 | UNIDADE | DESODORIZADOR SANITARIO | 13,9900 | 83,94 |
| 2,0000 | UNIDADE | DESODORIZADOR SANITARIO | 11,8000 | 23,60 |
| 3,0000 | UNIDADE | DESINFETANTE | 13,7900 | 41,37 |
| 5,0000 | UNIDADE | DESODORIZADOR DE AR | 6,9900 | 34,95 |
| 1,0000 | UNIDADE | LIMPA VIDRO | 17,1900 | 17,19 |
| 4,0000 | UNIDADE | LIMPA VIDRO | 9,5900 | 38,36 |
| 4,0000 | UNIDADE | INSETICIDA | 8,8900 | 35,56 |
| 6,0000 | UNIDADE | OLEO PEROBA | 19,3900 | 116,34 |
| 3,0000 | UNIDADE | LIMPA E PERFUMA VEJA | 10,9000 | 32,70 |
| 1,0000 | UNIDADE | LIMPA E PERFUMA VEJA | 16,7900 | 16,79 |
| Total | | | | 2.682,41 |