



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

Numero da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000028	000009	24/01/2020	1/2



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: CEREAIS BRAMIL LTDA - 400
 Endereço: PC DA AUTONOMIA, 17 - CENTRO
 Cidade/UF: TRES RIOS - RJ
 Banco/Agência/Conta: - - - - -
 CPF/CNPJ: 32.296.378/0003-32 Tel: (24) 2252-2066 Fax: - - - - -

Processo Nº: - - - - -
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR
 Valor Total do Empenho: R\$ 2.140,37 (dois mil, cento e quarenta reais e trinta e sete centavos)

Especificação	Retenções	Total
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar	0,00 2.140,37

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10.0000	UNIDADE	BISCOITO CR. CRACKER 200GR	3,9500	39,50
44.0000	UNIDADE	SACOLA	0,0500	2,20
10.0000	UNIDADE	BISCOITO AGUA E GERGELIM 200GR	3,9500	39,50
13.0000	UNIDADE	BISCOITO ROSQUINHA SABORES 400GR	4,9500	64,35
7.0000	UNIDADE	BISCOITO MAIZENA PIRQUE 200GR	3,9500	27,65
Continua na próxima página...				173,20

SubTotal
 Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 12.400,00 Despesa Empenhada: 2.140,37 Saldo Disponível: 10.259,63

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/01/2020

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 736.568.386-53 - CRC 0788580-7

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 24,01,2020

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 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: 24,01,20 Vencimento: 24,01,20 Autorizado por: *Fabio Joaquim Lopes Moreira*
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Récibo
 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 24,01,20 Assinatura: *Antônio Carlos*
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria
 Pago pelo Doc. nº: 900263 Valor: 2.140,37 Banco/Cta.: CCB 104-2
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Fabio Joaquim Lopes Moreira
 FABIO JOAQUIM LOPES MOREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85



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

Numero da NE	Cod. Conta	Data Empenho	Página
000028	000009	24/01/2020	2/2

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
			8,9800	89,80
10.0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 800GR	3,9900	47,88
12.0000	UNIDADE	BISCOITO LEITE MALTADO	2,8800	57,60
20.0000	UNIDADE	AÇUCAR REFINADO 1KG	3,7500	45,00
12.0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA	12,9900	51,96
4.0000	UNIDADE	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	2,6700	96,12
36.0000	UNIDADE	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT.	2,8900	23,12
8.0000	CAIXA	COADOR DE PAPEL MELITA C/30	10,9800	65,88
6.0000	UNIDADE	PO DE CAFE MELITA 500GR	24,9000	74,70
3.0000	UNIDADE	LEITE PD NINHO 800GR	5,9900	17,97
3.0000	UNIDADE	PAPEL ALUMÍNIO	4,4600	36,78
6.0000	UNIDADE	FILME DE PVC 28X15 MTS	6,7500	13,50
2.0000	UNIDADE	PANO MULTIUSO	1,9900	11,94
6.0000	UNIDADE	GUARDANAPO MESA	2,5500	25,50
10.0000	UNIDADE	PRATO PLASTICO c/10	12,6500	77,10
6.0000	UNIDADE	SUCO uva	1,4900	17,88
12.0000	UNIDADE	LAVA LOUÇAS diversos	4,2900	42,90
10.0000	UNIDADE	REQUEIJÃO 200gr	6,9900	41,94
6.0000	UNIDADE	MANTEIGA 200gr	6,6500	39,90
6.0000	UNIDADE	SUCO CAJU 1L	14,4500	86,70
6.0000	UNIDADE	SUCO MARACUJA	5,4500	27,25
5.0000	UNIDADE	MULTIUSO VEJA 500ML	12,9500	51,00
4.0000	UNIDADE	DESODORIZADOR SANITARIO	17,0500	55,10
2.0000	UNIDADE	DESODORIZADOR DE AR	11,9500	35,85
3.0000	UNIDADE	DESODORIZADOR DE AR	10,9900	21,98
2.0000	UNIDADE	DESODORIZADOR SANITARIO LAVANDA	11,9900	23,98
2.0000	UNIDADE	DESODORIZADOR DE AR	4,9500	69,30
14.0000	UNIDADE	PANO MULTIUSO PARA CHAO ALGODÃO 40X65	10,9900	131,86
12.0000	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO	9,1900	110,28
12.0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 100ML	13,7500	27,50
2.0000	UNIDADE	LAVA ROUPAS	3,9900	15,96
4.0000	UNIDADE	DESINFETANTE	6,6500	39,90
6.0000	UNIDADE	SUCO CAJU	17,9500	53,85
3.0000	UNIDADE	DESINFETANTE	10,9900	32,97
3.0000	UNIDADE	INSETICIDA SBP	5,1900	15,57
3.0000	UNIDADE	SACO DE LIXO 50 ML	14,5000	145,00
10.0000	UNIDADE	DESODORIZADOR SANITARIO EM GEL	1,7600	8,75
5.0000	UNIDADE	SABÃO EM BARRA COCO	8,4900	101,88
12.0000	UNIDADE	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2.250ML	5,2900	63,48
12.0000	UNIDADE	REFRIGERANTE GUARANÁ PET 2LT		2.140,37
Total				

