

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

RUA MARIA APARECIDA CHAIB, 00

CNPJ: 07.780.735/0001-24

Telefone: (35) 9999-9999

CARMO DE MINAS - MG

**Nota Empenho****Ordinário**

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
<b>000079</b>	<b>000009</b>	<b>25/06/2025</b>	<b>1/1</b>

Entidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	Programa:	001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Unidade:	01 - CORPO LEGISLATIVO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - GABINETE E SECRETARIA DA 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:	<b>2.0003 - MANUTENÇÃO ATIV. DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
SubElemento:	3.3.90.30.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	<b>1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>
Complemento da Fonte:	<b>0000 - Não se Aplica</b>

Fornecedor:	<b>DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA &amp; ATACADISTA</b>	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	Estrada da Companhia, 1850 - Roma		
Cidade/UF:	VOLTA REDONDA - RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ:	54.968.738/0001-76
		Tel:	(24) 3326-4438
		Fax:	

Processo N°:	019 / 2025	Forma Licitação:	1 - Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho:	<b>R\$ 666,60 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)</b>
-------------------------	--

Especificação	Retenções
Aquisição de materiais de limpeza e higiene em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Carmo de Minas, de acordo com as descrições constantes no termo de referência.	Total Outras Retenções 0,00
	<b>Valor Líquido a Pagar 666,60</b>

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10,0000	UNIDADE	ESPONJA MULTIUSO, DUPLA FACE, PACOTE COM 4 UNIDADES	2,5000	25,0000
100,0000	UNIDADE	GUARDANAPO DE PAPEL. Especificação: branco, macio, tamanho pequeno,	1,2800	128,0000
12,0000	UNIDADE	PANO DE PRATO 42 X 65 CM. Especificação: Pano de copa e cozinha, composto de	2,8000	33,6000
100,0000	UNIDADE	PAPEL HIGIENICO, PCT C/ 04 RLS, SUPERMACIO Especificação: folhas brancas,	4,8000	480,0000
<b>Total</b>				<b>666,60</b>

<b>Demonstração da Dotação Orçamentária</b>		
Saldo Anterior da Dotação:	63.675,14	Despesa Empenhada: 666,60
		Saldo Disponível: 63.008,54

<b>Declaração de Empenho</b>	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 25/06/2025	
<hr/>	<hr/>
ANA CAROLINA FONSECA COTTINI CONTADOR CPF: 123.671.047-94 / CRC 123757	JULIO CÉSAR MARTINS FREITAS VEREADOR CPF: 103.813.186-30

<b>Liquidação</b>	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: ____/____/____	<hr/>
	GUSTAVO JUNQUEIRA DE ALMEIDA SILVEIRA AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRAT CPF: 089.403.946-66

<b>Autorização de Pagamento</b>	
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.	
Data: ____/____/____	Vencimento: ____/____/____
Autorizado por:	<hr/>
	JULIO CÉSAR MARTINS FREITAS VEREADOR CPF: 103.813.186-30

<b>Recibo</b>	
Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.	
CARMO DE MINAS em: ____/____/____	Assinatura: _____
Nome: _____	Identidade: _____

<b>Tesouraria</b>		
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
		<hr/>
		PAULO HENRIQUE DA SILVA VEREADOR CPF: 830.465.348-68
Documento n°:	_____	