

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
000078	000009	25/06/2025	1/1

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: 2.0003 - MANUTENÇÃO ATIV. DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

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

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA - 2324	Bco/Ag/Conta/Tipo: C.E.Federal / 152 - / 197 - 1
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1599 - VILA CARNEIRO	
Cidade/UF: SAO LOURENCO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 03.134.867/0001-28 Tel: (35) 3332-3634 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: **R\$ 480,20 (quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos)**

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
	Valor Líquido a Pagar 480,20

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
40,0000	UNIDADE	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO, FRASCO COM 1 LITRO. LIMPADOR	7,3000	292,0000
20,0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADOS C/ NO MÍNIMO 800 FLS. Especificação: fls	9,4100	188,2000
Total				480,20

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação: 64.155,34	Despesa Empenhada: 480,20	Saldo Disponível: 63.675,14

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

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

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

Recibo	
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: _____

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