



CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA
EST DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO
EXTREMA— MINAS GERAIS
CNPJ: 19.038.603/0001-00

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Orgão: 02 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA
Sub_Unidade: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0024 - CÂMARA CIDADÃ
Projeto/Atividade: 4.003 - Manutenção da Câmara Legislativa - Administração das Atividades
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000020/2024
Nº do Empenho
0000473/2024
Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 24079 - COMERCIAL - TATIANE E CRISTIANE LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE BERTOLOTI UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 47.156.129/0001-57
Bairro : CENTRO Nº: 72 Cidade : EXTREMA
Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LAVAGEM E DUCHA NOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA, POR PESSOA FISICA OU JURIDICA, MEDIANTE REQUISICAO

Valor Bruto: 28.473,20 (vinte e oito mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos)

Data do Empenho 0000039/2024
Ordenador da Despesa
SIDNEY SOARES CARVALHO
PRESIDENTE
Assinatura

Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	792.575,02	Processo nº: 0000039/2024 Modalidade: INEXIGIBILIDADE POR Classificação: Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000002/2024 Contrato Nº: 000049/2024 Data Venc. Contrato: 24/04/2025	DESPESA BRUTA	28.473,20
Despesa Empenhada:	28.473,20		TOTAL DESCONTO	0,00
Saldo Disponível	764.101,82			

JOÃO ELIAS DE GODOI
CONTADOR
CRC- 69.317
Assinatura

LIQUIDACÃO - PARCELA -

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data
Documento Fiscal
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
DANILO DE MORAIS
DIRETOR FINANCEIRO E ADM

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
SIDNEY SOARES CARVALHO
PRESIDENTE
Assinatura