

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 355/2025 N.A.F.:/2025/00056

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 09/06/2025 Ficha: 000031

| | | | |
|------------------------|------------------|---|------------------------------------------|
| Órgão..... | 01 | - | Camara Municipal de Unaí |
| Unidade..... | 01.02 | - | Departamento de Gestão e Finanças |
| SubUnidade..... | 01.02.00 | - | Departamento de Gestão e Finanças |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.1000.2007 | - | Manutenção das Atividades Administrativa |
| Elemento da Despesa... | 3.3.90.39.99 | - | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso..... | 1.500.000.0000 | - | Recursos não vinculados de Impostos |

Credor...: L.P.N.TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Número: 351
 Endereço.: RUA ELI PINTO DE CARVALHO N°: 167 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-000
 Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 15.282.682/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$19.600,00
Dezenove mil e seiscentos reais.....

Hist.: Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção do sistema de áudio e vídeo do plenário Geraldo Melgaço de Abreu da Câmara Municipal de Unaí, conforme especificações descritas neste termo de referência

Licit.: Dispensa 2025/40: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/40

Data: 09/06/2025 Ordenador da Despesa: _____
MARIA DAS DORES CAMPOS ABREU LOUSADO
CPF: 593.682.926-04 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR ... |187.416,25 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |0,00 |
| VALOR EMPENHADO .. |19.600,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |167.816,25 | : | VALOR LIQUIDO |0,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. |19.600,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : |19.600,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |19.600,00 | | | |

Data: 09/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____
EDUARDO HENRIQUE BORGES
CRC: 084709/0-2 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____
EDUARDO HENRIQUE BORGES
CPF: 013.931.236-60 / CONTADOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/___ Ord. Pagto: _____
MARIA DAS DORES CAMPOS ABREU LOUSADO
CPF: 593.682.926-04 / PRESIDENTE

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: ___/___/___