CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 357/2025 N.A.F.:/2025/00058

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: 10/06/2025 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...	3.3.90.39.14	-	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: ANTONIO SERGIO SOUZA DA SILVA-MEI Número: 1653
 Endereço.: RUA DOS MOGNOS Nº: 66 Bairro: CIDADE NOVA CEP: 38.616-680
 Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 54.263.823/0001.39
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$16.570,00
Dezesseis mil, quinhentos e setenta reais.....

Hist.: troca de calhas e rufos no telhado do plenário, Conf. especificações do termo de referência.

Licit.: Dispensa 2025/43: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/43

Data: 10/06/2025 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 ...	167.816,25	:	VALOR LIQUIDADADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	16.570,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	151.246,25	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	16.570,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	16.570,00
VALOR A LIQUIDAR :	16.570,00			

Data: 10/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____
 EDUARDO HENRIQUE BORGES
 CRC: 084709/0-2 / CONTADOR

A liquidação Nº 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: ___/___/___