

CAMARA MUNICIPAL DESTERRO DO MELO-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 64/2025****N.A.F.:/2025/00020**

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 21/05/2025 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.10 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.10.02 - SECRETARIA DA CAMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.2002 - Manut.Despesas Secretaria Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: SUPERMERCADO S G LTDA

Número: 427

Endereço.: R PADRE ERNESTO

Nº: 44 Bairro: CENTRO

CEP: 36.210-000

Cidade...: DESTERRO DO MELO - MG CNPJ...: 24.383.623/0001.59

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.600,00

Dois mil e seiscentos reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS FRACASADOS NO PROCESSO 07/2025).

Licit.: DISPENSA ART. 75 2025/8: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/8

Data: 21/05/2025 Ordenador da Despesa: _____

LUIZ HENRIQUE DE CASTRO

CPF: 504.108.496-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	19.826,44	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.600,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	17.226,44	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.600,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.600,00			

Data: 21/05/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

JULIANA PERES MILAGRES SOUZA

CRC: 114754/O-5 / 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: _____

KEVIN FERNANDES ALVES

CPF: 128.691.076-50 / LIQUIDANTE

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

LUIZ HENRIQUE DE CASTRO

CPF: 504.108.496-34 / ORDENADOR

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

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

R E C U R S O**BANCO:****CONTA:****CHEQUE:**