

CAMARA MUNICIPAL PADRE PARAISO-MG
NOTA DE EMPENHO **Nº= 826/2025-001** **0**

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: 17/12/2025 Ficha: 000013

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.02	-	SECRETARIA DA CAMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.1002.2002	-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA
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...: PORTO SEGURO COMPANIA DE SEGUROS GERAIS Número: 50421
Endereço.: AVENIDA RIO BRANCO Nº: 1489 Bairro: BARAO DE PIRACI CEP: 01.205-001
Cidade....: SAO PAULO - SP CNPJ...: 61.198.164/0001.60
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.201,19
Tres mil, duzentos e um reais e dezenove centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PADRE PARAISO, RELATIVO PERIODO DE 12 MESES,

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 17/12/2025

Ordenador da Despesa:

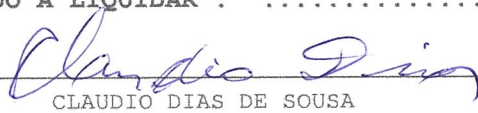

ISNALDO RODRIGUES SILVA
CPF: 429.633.976-15 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	81.588,57	:	VALOR LIQUIDADO ..:	3.124,36
VALOR EMPENHADO ..:	3.201,19	:	DESCONTO	76,83
SALDO ATUAL	78.387,38	:	VALOR LIQUIDO ...:	3.047,53
TOTAL EMPENHADO ..:	3.201,19	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	76,83
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.201,19	:		

Data: 17/12/2025

Contador(a)/Contabilista:


CLAUDIO DIAS DE SOUSA
CRC: 126504/O-5 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.124,36, 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.

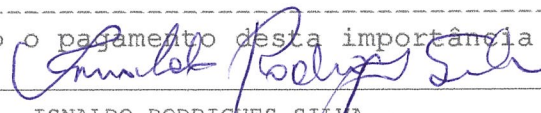
Data: 19/12/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/12/2025

RENATO DA COSTA ESTEVES
CPF: 105.057.666-71 / TESOUREIRO

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

Data: 19/12/2025 Assinatura: _____


ISNALDO RODRIGUES SILVA
CPF: 429.633.976-15 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$3.047,53, Tres mil, quarenta e sete reais e cinquenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

19/12/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 5.590-5 RECURSO CHEQUE:

DATA: ____/____/____