

		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367 CNPJ: 21.246.764/0001-31				NOTA DE EMPENHO 0000014	
DATA EMPENHC 21/01/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005373	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.39.00.00		CO: 0000	Nº FICHA 8
OBJETO DA DESPESA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNI		CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	AGENDAMENTO	EXERCÍCIO: 2025	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos			
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 01 Legislativa				SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂM ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JUR SUBELEMENTO 3.3.90.39.14.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV			

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: TIAGO REIS DA SILVA10527461601				CÓDIGO: 000044	CNPJ/CPF: 34.093.360/0001-05	
ENDEREÇO: RUA IRINEU ALVES RABELO 22				BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000	
CIDADE: INDIANOPOLIS		UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.						
Ordenador:				Assinatura: _____		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	1	SE	D	SERVIÇOS DE GESSO		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
002	1	SE	D	SERVIÇO DE PINTURA		6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
003	1	SE	D	MANUTENÇÃO DE CALHAS E TELHADOS		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
004	1	SE	D	SERVIÇO ELÉTRICO		3.640,00	-71,70	0,00	6.250,00
VALOR DOS PRODUTOS:				DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
24.500,00				0,00	0,00	0,00			24.500,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPAROS EM TETO, PAREDES, CALHAS E PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.
--

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 21/01/2025	INICIAL OU SALDO: 170.716,21	EMPENHADO: 24.500,00	SALDO DISPONÍVEL: 146.216,21	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083260	
A liquidação 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 execução do serviço.					
Data: ____/____/____		Resp. liquidação:		Assinatura: _____	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS.		
Data: ____/____/____			Responsável		
Nome do responsável:			Documento de identidade:		
Dados bancários - Banco: Agência: Conta:					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:	