

	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 0000085				
DATA EMPENHC 27/02/2025	TIPO Estimado	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005444	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.30.00.00	CO: 0000	Nº FICHA 5
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS		CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Mensal	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: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: PANIFICADORA E CONFEITARIA AMARO PÃES LTD/				CÓDIGO: 000021	CNPJ/CPF: 17.804.956/0001-49
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO			BAIRRO: CENTRO		CEP: 38.490-000
CIDADE: INDIANÓPOLIS	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3071063680044	
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	UN	D	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		43.764,30	0,00	0,00	43.764,30
VALOR DOS PRODUTOS:				DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
43.764,30				0,00	0,00	0,00			43.764,30

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1, DE 2025, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 3, DE 2025.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 27/02/2025	INICIAL OU SALDO: 215.342,55	EMPENHADO: 43.764,30	SALDO DISPONÍVEL: 171.578,25	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:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:	