

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 22/2024 N.A.F.:/2024/00001

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Estimativo Data: 12/01/2024 Ficha: 000029

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....	01.02	-	Departamento de Gestão e Finanças
SubUnidade.....	01.02.00	-	Departamento de Administração
Classif. Orçamentária:	01.122.1000.2007	-	Manutenção das Atividades Administrativa
Elemento da Despesa...	3.3.90.40.08	-	Suporte de Infraestrutura de TIC
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MINASTEL TELEFONIA EIRELI - ME Número: 211
 Endereço.: RUA NEGO BILICO N°: 63 Bairro: CANAÃ CEP: 38.610-000
 Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 10.710.889/0001.54
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$37.200,00
Trinta e sete mil e duzentos reais.....

Hist.: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de dados e voz e afins.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2024/1 Processo N°.: 2024/1

Data: 12/01/2024 Ordenador da Despesa: _____
PAULO JOSÉ DE ARAUJO
CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR508.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO0,00
VALOR EMPENHADO37.200,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL470.800,00	:	VALOR LIQUIDO0,00
TOTAL EMPENHADO37.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR :37.200,00
VALOR A LIQUIDAR :37.200,00			

Data: 12/01/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: _____
Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: ___/___/___ Assinatura: _____
PAULO JOSÉ DE ARAUJO
CPF: 791.039.526-49 / 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: ___/___/___