

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 104/2024 N.A.F.:/2024/00004

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2024 Ficha: 000024

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.02	-	Departamento de Gestão e Finanças
SubUnidade.....:	01.02.00	-	Departamento de Gestão e Finanças
Classif. Orçamentária:	01.122.1000.2007	-	Manutenção das Atividades Administrativa
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.37	-	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A Número: 1254
 Endereço.: SIA TEECHO 1 LOTE N°: 100 Bairro: SIA CEP: 70.000-000
 Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 00.003.228/0001.35
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$15.454,45
Quinze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos.....

Hist.: Peças para uso em reparo no veículo oficial Fusion, da Câmara Municipal.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2024/4 Processo N°.: 2024/4

Data: 08/03/2024 Ordenador da Despesa: _____
PAULO JOSÉ DE ARAUJO
CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:428.441,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...:0,00
VALOR EMPENHADO ...:15.454,45	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL412.986,55	:	VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ...:15.454,45	:	SALDO A LIQUIDAR ...:15.454,45
VALOR A LIQUIDAR ...:15.454,45			

Data: 08/03/2024 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: _____
Adão 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: R E C U R S O CHEQUE: DATA: ___/___/___