

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 240/2023****N.A.F.:/2023 / 000017**

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 30/03/2023 Ficha: 000032

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.02	-	Departamento de Administração
SubUnidade.....:	01.02.00	-	Departamento de Administração
Classif. Orçamentária:	01.122.1000.2007	-	Manutenção das Atividades Administrativa
Elemento da Despesa...:	4.4.90.52.24	-	Mobiliário em Geral
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: A.H. DE CARVALHO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO -EPP

Número: 625

Endereço.: RUA PROFESSOR OLIMPIO GONZ Nº: 287 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-000

Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 03.125.714/0001.14

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$25.425,00

Vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: Aquisição de 15 cadeiras Giratórias Presidente, para uso no Plenário.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/12 Processo Nº.: 2023/12

Data: 30/03/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	1.529.103,90	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	25.425,00	:	DESCONTO:	0,00
SALDO ATUAL:	1.503.678,90	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	25.425,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	25.425,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	25.425,00			

Data: 30/03/2023

Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 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: _____

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____	_____	_____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O**BANCO:****CONTA:****CHEQUE:****DATA: ____/____/____**