

## CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 328/2023 N.A.F.:/2023/00023

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: 26/04/2023 Ficha: 000023

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...:	3.3.90.30.24	-	Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LOPES CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONST. LTDA Número: 1347  
 Endereço.: RUA PATOS DE MINAS Nº: 817 Bairro: DOM BOSCO CEP: 38.613-100  
 Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 26.718.453/0001.41  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.748,73  
 Dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e tres centavos.....

Hist.: Aquisição de Materiais hidráulicos diversos para revisão geral l nos Banheiros da Câmara.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/18 Processo N°.: 2023/18

Data: 26/04/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE  
 CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	.....381.704,52	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	.....0,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....2.748,73	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....378.955,79	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....2.748,73	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.748,73
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.748,73	:		

Data: 26/04/2023 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: \_\_\_\_\_

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

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO  
 CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_