



CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 341/2023 N.A.F.:/2023/00028

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: 03/05/2023 Ficha: 000027

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...:	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MINASTEL TELEFONIA EIRELI - ME **Número: 211**
 Endereço.: RUA NEGO BILICO Nº: 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\$5.150,00
Cinco mil, cento e cinquenta reais.....

Hist.: Serviço de instalação de fechadura eletrônica na portaria da Câmara.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/27 Processo N°.: 2023/27

Data: 03/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	455.982,40	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	5.150,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	450.832,40	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	5.150,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	5.150,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	5.150,00	:		

Data: 03/05/2023 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: _____

EDMILTON 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

BC.: 001 AG.: 508 CT.: 73120-X - BANCO DO B CH.:

DATA: ___/___/___