



**CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 349/2023 N.A.F.:/2023/00030**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Estimativo Data: 10/05/2023 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..:	3.3.90.30.29	-	Material para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

**Credor...: KARBOPRESS INFORMATICA LTDA - EPP Número: 305**  
 Endereço.: RUA CANABRAVA N°: 332 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-000  
 Cidade...: UNAI - MG CNPJ..: 66.205.832/0001.52  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.272,00  
Um mil, duzentos e setenta e dois reais.....

Hist.: Aquisição de fone de ouvido tipo headset para uso no Procon.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/28 Processo N°.: 2023/28

Data: 10/05/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE  
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....	<b>377.664,02</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>1.272,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>376.392,02</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....	<b>1.272,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....	<b>1.272,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>1.272,00</b>	:		

Data: 10/05/2023 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: \_\_\_\_\_  
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:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_