



**CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 350/2023 N.A.F.:/2023/00031**

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: 10/05/2023 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...: 3.3.90.39.34 - Serviço de Seleção e Treinamento  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

**Credor...: CENTRO PROFISSIONALIZANTE EDUCACIONAL PRÓ TRÂNSITO L Número: 1283**  
Endereço.: RUA JOSÉ MACEDO N°: 85 Bairro: CENTRO CEP: 37.550-089  
Cidade...: POUSO ALEGRE - MG CNPJ...: 15.395.253/0001.89  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....8.000,00  
Oito mil reais.....

Hist.: Palestra a ser ministrada em audiência pública sobre o transito em Unai, a ser realizada pela Câmara.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/29 Processo N°.. 2023/29  
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:

SALDO ANTERIOR ...:	450.832,40	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	8.000,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	442.832,40	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	8.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	8.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	8.000,00	:		

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

**RECURSO**  
BC.: 001 AG.: 508 CT.: 73120-X - BANCO DO B CH.: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_